



Haushaltsplan 2022

Band I

© matojelic / Stadt Aachen

www.aachen.de



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

Bevölkerungszahl

Stand: 31.12.2020

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	248.878
--	---------

Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2021)

Diese teilt sich auf in

Siedlung ¹⁾	4.831
Verkehr ²⁾	1.624
Vegetation ³⁾	9.546
Gewässer ⁴⁾	84

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

Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

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 7 des Gesetzes vom 01.12.2021 (GV.NRW. S. 1346), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	1.065.917.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.096.580.400 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.096.580.400 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	996.317.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.014.266.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.039.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	134.716.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	194.666.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.495.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 68.641.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 66.428.300 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 30.663.300 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 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 9

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

§ 10

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

- 1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen
 - 1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
 - 1.2 Struktur des Haushalts
 - 1.3 Ziele und Kennzahlen
 - 1.4 Interaktiver Haushalt
 - 1.5 Deckungsregelungen
 - 1.6 Strukturelle Daten
- 2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen
 - 2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2012
 - 2.2 Jahresergebnis 2020
 - 2.3 Forecast 2021
 - 2.4 Vermögen
 - 2.5 Ergebnisplanung
 - 2.6 Finanzplanung und Investitionen
 - 2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
 - 2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
 - 2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
 - 2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern
- 3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2022
 - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
 - 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
 - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
 - 3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen
- 4 Handlungsschwerpunkte
 - 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende
 - 4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
 - 4.3 Strukturwandel
 - 4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung
 - 4.5 Beteiligungen
 - 4.6 Schulen/Kindertageseinrichtungen

5 Investive Finanzplanung 2022

5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

5.3 Auszahlungen

5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

5.3.2 Feuerwehr

5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus

5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus

6 Schlusswort

Anlage NKF-Kennzahlenset

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

1 Grundsätzliches zum Haushalt 2022 der Stadt Aachen

1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 stellte auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense Herausforderungen. Die Folgewirkungen der Pandemie prägen folgerichtig auch die Haushaltsplanung der Stadt Aachen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken sich dabei in erheblichem Umfang aus. Es zeigte sich, dass gerade in solchen Krisen die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der Herausforderungen sind, auch wenn nicht jede dieser Herausforderungen zur Gänze und vollen Zufriedenheit aller Menschen bewältigt werden konnte.

Gerade im Jahr 2020 waren die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt gravierend. Erfreulicherweise konnten Ertragsausfälle durch z.B. nicht unerhebliche Kompensationsleistungen des Bundes und Landes nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zumindest in Teilen kompensiert werden. Doch diese Kompensationsleistungen konnten – insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen vielfältigen Entlastungsmaßnahmen der Kommune für die Bürger*Innen, wie beispielsweise der Erlass von Kita-Beiträgen und der Erlass von Sondernutzungsgebühren für Gewerbetreibende sowie vor allem erforderliche Aufwendungen im Bereich des Gesundheitsschutzes – die Belastungen nicht annähernd auffangen. Aus diesem Grund wurde zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen bereits am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet. Danach wird jeder Kommune die Möglichkeit eröffnet, sowohl bei der Aufstellung der Haushaltssatzung als auch für den Jahresabschluss, eine Isolierung aller in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartenden bzw. eingetretenen Haushaltsbelastungen vorzunehmen und diese in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs 2020 wurden daher über 50 Mio. Euro an Haushaltsbelastungen isoliert. Letztlich ist es somit gelungen, die haushalterische Stärke der Stadt Aachen zu bewahren, das Eigenkapital zu sichern, ja sogar coronaunabhängige Bewirtschaftungserfolge zu erhalten und für die Zukunft nutzbar zu machen.

In der vergangenen Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 rund 38 Mio. Euro prognostizierte zusätzliche coronabedingte Haushaltsbelastung isoliert. Dies betrifft einzig die messbaren und unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Auch wenn die Auswirkungen noch über das Jahr 2021 hinaus deutlich zu spüren sein werden, wird für das Jahr 2022 von einer deutlich niedrigeren zu isolierenden Haushaltsbelastung in Höhe von rund 13,1 Mio. Euro ausgegangen. Als Basis für die Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2022 zugrunde; somit die letzte Planung, welche noch keine Belastungen aus der COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung der Vorjahre einfach übernehmen zu können. Die Planungen der Vorjahre sind vielmehr, so wie dies regelmäßig geboten ist, um die zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also um die lokal festzustellenden, nicht pandemiebedingten Veränderungen. Die Stadt Aachen hat von der Isolierungsmöglichkeit in der Mittelfristplanung nur bis einschließlich 2023 Gebrauch gemacht, dabei darüber hinaus unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bis dahin deutlich abnehmen (auf rund 3,1 Mio. Euro).

Zu beachten ist jedoch die Tatsache, dass ab dem Jahr 2025 alle bis dahin in der Bilanzierungshilfe erfassten coronabedingten Haushaltsbelastungen über maximal 50 Jahre abzuschreiben sind und somit die zukünftigen Haushaltsjahre belasten werden. Unter Einbezug der bereits vorgenannten, im Entwurf des Jahresabschluss 2020 festgestellten, coronabedingten Belastungen in Höhe von rund 50 Mio. Euro sowie der geplanten Belastungen der Jahre 2021 bis 2023 ist von einer Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt rund 100 Mio. Euro auszugehen. Die entsprechende Abschreibung wurde in dem vorliegenden Haushaltsplan erstmalig für das Jahr 2025 berücksichtigt und begründet eine jährliche Haushaltsbelastung in Höhe von 2 Mio. Euro. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6 Absatz 2 NKF-CIG eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt Aachen zu

gegebener Zeit zu entscheiden haben. Denn anders als andere NRW-Kommunen wird die Stadt Aachen aufgrund ihrer Eigenkapitalsituation überhaupt in der Lage dazu sein, diese Möglichkeit zu nutzen.

1.2 Struktur des Haushalts

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2022 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.

Für die Teilpläne gilt die gesetzliche Gliederung in 17 Produktbereiche:

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

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

Diesen 17 Produktbereiche sind wiederum Produktgruppen und Produkte untergeordnet.

1.3 Ziele und Kennzahlen

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem fortgeschriebenen NKF-Gesetz (2. NKFVG NRW) kein Muss. Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und Kennzahlen grundsätzlich so ausgerichtet werden, dass sie zur Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele sich an diesen messen und darstellen lassen. Damit bilden letztlich die - sicherlich stetig fortzuentwickelnden - strategischen Ziele die Basis für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.

Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2022 ff. an der bisherigen Darstellung fest. Daher stellen die Produktblätter auch im Haushaltsplan 2022 produktrelevante Themenfelder inklusive der Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder

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

Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des Haushalts:

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022 Stellen/VZÄ: 19,13 Produktvolumen: -1.931.900 € Produktergebnis: 21.814.200 €		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind												
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)		Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht													
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund		Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen													
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens															
Kennzahlen:															
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € — "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.958.800	18.793.600	-697.800	20.246.900	30.663.300	36.046.800	30.946.500	27.459.800	20.527.926	22.011.516	21.762.556	20.805.700	21.814.200	21.771.700	21.767.700	22.015.600
-4.465.650	-2.297.642	-31.269.909													

Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*Innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.: 2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist. Die für die Jahre 2018 bis 2020 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2020 liegt dieser im Entwurf vor) handelt. Ab 2021 sind die Planzahlen abgebildet.

Mit Ratsbeschluss vom 23.06.2021 ist die bisherige strategische Zielfeldkarte der Stadt Aachen fortentwickelt bzw. geschärft worden. Damit haben die im Fokus stehenden Themen des Schutzes und Erhalts des natürlichen Lebensraumes, grundsätzlich des Klimaschutzes auch ihren Eingang in die Zielfeldkarte der Stadt Aachen gefunden. Allgemein gilt es jedoch, die wirkungsorientierte Steuerung des Haushaltes fortzuentwickeln. Auch die Instrumente zur strategischen Steuerung sind auf ihre Nutzbarkeit hin zu hinterfragen und ggf. durch neue Instrumente zu ersetzen.



Zielfeldkarte der Stadtverwaltung Aachen

Attraktivität als klimagerechten Wohn- und Wirtschaftsstandort stärken			
Bürger*innen und Wirtschaft (BW)	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Klimaschutz (BW0)	Soziale Stadt, Ausrichtung an den Bedürfnissen der Bürger*innen (BW1)	Familienfreundlichkeit nachhaltig fördern (BW2)
	Internationalen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort stärken (BW3)	Lebensqualität erhalten (Umwelt, Kultur, Sport, Erscheinungsbild, Mobilität (BW4)	Profil als kulturhistorische Stadt und als Europastadt schärfen (BW5)
Finanzielle Handlungsspielräume erhalten			
Haushalt (H)	Personal- und Sachaufwand durch Aufgabenkritik reduzieren (H1)	Eigenkapitalverzehr reduzieren durch Haushaltsdisziplin und Prioritätensetzung (H2)	Erträge steigern durch Stärkung der Wirtschaftskraft (H3)
Geschäftsprozesse zukunftsorientiert und effektiv gestalten			
Prozesse (P)	Regelmäßige Anpassung aller Abläufe an den Stand der Technik (P1)	Orientierung aller Prozesse an sichtbaren oder messbaren Ergebnissen (P2)	Beseitigung von Doppelarbeiten und Mehrfachzuständigkeiten (P3)
Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Beschäftigte angemessen gestalten			
Mitarbeiter*innen (M)	Zukunftsorientiertes und qualifizierendes Personalmanagement (M1)	Motivation, Verantwortungsbereitschaft und Identifikation mit dem Arbeitgeber stärken (M2)	Ursachen für Überlastungen und Krankheiten identifizieren und abbauen (M3)

1.4 Interaktiver Haushalt

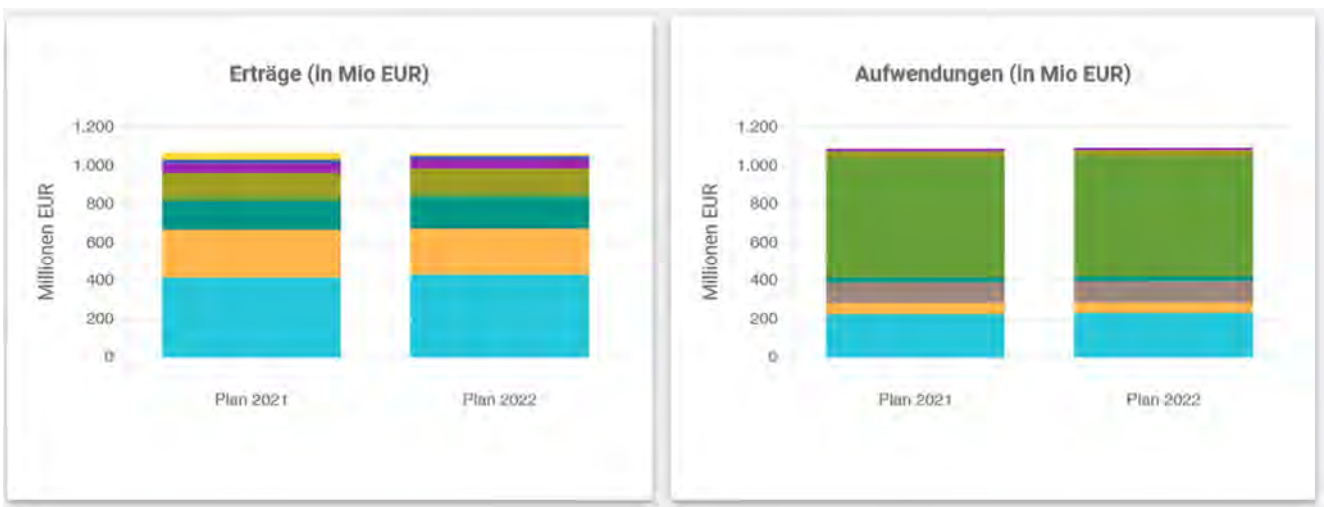
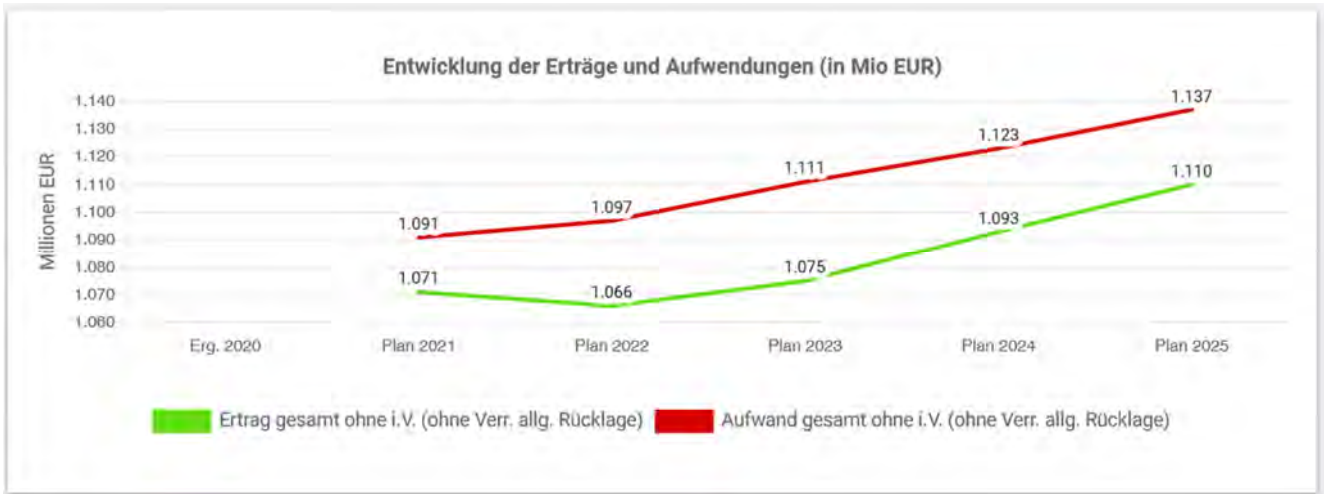
Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an. Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.



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

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

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



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

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

1.5 Deckungsregelungen

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

1.6 Strukturelle Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Haushalterisch relevant – als Bemessungsgröße für die monetären Zuweisung des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) - ist die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl von knapp unterhalb 250.000. Basierend auf den Daten von IT.NRW ist die Einwohnerzahl der Stadt Aachen erstmals seit 2011 geringfügig gesunken. Dies steht spiegelbildlich zur landesweiten Entwicklung. In ganz NRW

ist ein Einwohnerrückgang von 0,1% zu verzeichnen. Im Vergleich dazu schneidet die städtische Entwicklung mit einem Rückgang von lediglich -0,03% (in absoluten Zahlen von 82 Einwohner*Innen) deutlich besser ab.

Wichtig für die Haushaltsplanung der Zukunft wird im Übrigen die Fortschreibung des Zensus 2011 sein. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Aktuell wird die gemeinsame örtliche Erhebungsstelle der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen im Verwaltungsgebäude Blücherplatz eingerichtet. Von einer weiteren Verschiebung ist nicht auszugehen, sodass der Stichtag 15. Mai 2022 maßgebend für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes ist. Mit den Ergebnissen wird – anlehnend an die Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011 – wohl nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen sein.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	243.336	245.885	244.951	246.272	247.380	248.960	248.878
davon Kinder und Jugendliche (0 - 17)	33.890	34.192	32.365	33.965	34.011	34.297	34.320
davon Einwohner im erwerbsfähigen Alter (15 - 64)	171.221	173.231	172.002	173.602	173.962	174.849	174.564
davon Senioren	44.305	44.520	44.705	44.981	45.175	45.542	45.721

Quelle: IT.NRW; Werte für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2014 wie folgt entwickelt:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose 30.06. insgesamt	11.956	11.977	11.455	10.959	9.942	10.173	11.874	11.778
davon Arbeitslose unter 25 Jahre	903	824	818	881	816	746	975	847
davon Arbeitslose über 55 Jahre	1.920	2.066	2.153	2.000	1.805	1.917	2.257	2.510
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	119.423	121.323	126.041	129.137	132.905	136.167	134.929	*

Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit

* Wert liegt noch nicht vor

Damit berechnet sich im Jahr 2020 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 8,8 % und liegt 1,3%-Punkte höher als im Vorjahr. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2021 ist hingegen leicht niedriger im Vergleich zum Vorjahr, was dem bundesweiten Trend entspricht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 2020 (Arbeitsort - Stadt Aachen) sank leicht auf 134.929 gegenüber zum Vorjahr (136.167). Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2021 kann die Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden.

2 Eckdaten des Haushalts 2022 der Stadt Aachen

Ergebnisplan	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbedarf:					
Gesamterträge	1.071.002	1.065.917	1.074.928	1.092.503	1.109.844
Gesamtaufwendungen	1.091.249	1.096.580	1.110.975	1.123.450	1.137.304
Fehlbedarf	20.247	30.663	36.047	30.947	27.460
Allgemeine Rücklage zum 01.01.***	696.248	702.493	671.830	635.783	604.837
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	4.466	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	2,27%	4,36%	5,37%	4,87%	4,54%
Auszug aus den Erträgen:					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-413.748	-429.762	-442.507	-457.486	-469.963
davon:					
Gewerbsteuer (Hebesatz 475)	-195.160	-207.050	-211.191	-217.527	-224.053
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-170	-168	-166	-166	-164
Grundsteuer B (Hebesatz 525)	-49.444	-49.239	-49.633	-50.080	-50.530
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-118.745	-124.146	-130.974	-138.440	-141.208
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer *	-35.855	-32.900	-33.854	-34.531	-35.153
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-253.994	-241.546	-244.841	-249.849	-254.492
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-155.170	-140.787	-147.877	-152.314	-156.883
Auszug aus den Aufwendungen:					
Personalaufwendungen	225.930	232.976	236.526	237.682	237.947
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	50.420	51.018	51.347
Transferaufwendungen	629.612	627.911	642.208	651.594	662.720
davon:					
Regionsumlage **	172.317	175.461	183.693	189.401	194.247
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")	58.132	58.130	58.618	59.112	59.610
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	169.409	170.848	169.878	168.102	168.472
Finanzplan					
Höchstbetrag der Kassenkredite	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	52.280	70.039	62.179	40.554	55.895
Auszahlungen für Investitionen	119.598	134.716	140.564	118.137	108.814
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):	63.906	98.631	84.380	72.041	79.549
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	65.867	68.641	82.786	81.674	56.920
Nettoneuverschuldung	12.538	12.310	19.425	16.216	-10.736

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.

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

*** Allgemeine Rücklage in 2021 entspricht der Haushaltsplanung 2021, bei der das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 noch nicht berücksichtigt werden konnte.

Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen) gegliedert. Einen ausgeglichenen Haushaltsplan 2022 kann die Stadt Aachen nicht vorlegen. Trotz aller festzustellenden Ergebnisverbesserungen im vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 und auch der über dem Forecast 2021 zu erwartenden Ergebnisverbesserungen verbleibt ein Fehlbedarf in Höhe von rund 30,663 Mio. Euro. Entsprechende Mehrerträge oder Minderaufwendungen werden in der neuen Haushaltsplanung, ebenso wie die Erleichterungen über das fortgeschriebene COVID-19-Isolierungsgesetz dringend benötigt und auch vollständig aufgesogen von den parallel eingeplanten Aufwandsverschlechterungen. So bleibt zwar beispielsweise nach wie vor als positiver Faktor die erhöhte Kostenbeteiligung vom Bund im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) mit einer Gesamtsumme von rund 12 Mio. Euro. Dagegen steht aber zum Beispiel das Abschmelzen der Schlüsselzuweisung des Landes über das GFG mit einem Minus von 14,4 Mio. Euro gegenüber dem Haushalt 2021.

Der Haushaltsplan 2022 bis 2025 ist ein genehmigungsfähiger Haushaltsplan, der sich über die Inanspruchnahme des nach der Gemeindeordnung NRW zulässigen Eigenkapitalverzehr seine Handlungsfähigkeit bewahrt. Die Grenzen möglicher Steigerungen des auf rund 1,097 Mrd. Euro mit dem Haushaltsplan 2022 bezifferten Aufwandes sind andererseits deutlich erkennbar.

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, deren Entwicklung auch in diesem Jahr keine weitere Erhöhung des Höchstbetrages der Kassenkredite verlangt.

Der seitens der kommunalen Spitzenverbände befürchtete Trend einer rückläufigen Investitionsplanung bestätigt der vorliegende Haushaltsplan nicht. Der planerische Ansatz der Nettoneuverschuldung für das Jahr 2022 liegt lediglich rund 0,4 Mio. Euro unterhalb der noch mit der Haushaltsplanung 2021 prognostizierten Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2022. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Jahres 2022 beträgt rund 134,7 Mio. Euro und erreicht im Jahr 2023 einen absoluten Höchststand von rund 140,6 Mio. Euro, also rund 10,3 Mio. Euro mehr als noch in der letztjährigen Mittelfristplanung.

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

Hinzuweisen ist aber auch auf die unumgängliche Prüfung und Inrechnungstellung der allgemeinen Preisentwicklung. Die Wahrscheinlichkeit nicht auskömmlicher Ressourcen für bereits begonnene Maßnahmen ist angesichts der derzeitigen Marktentwicklung überaus groß. Auch für die zukünftigen Planungen wird diese Marktentwicklung, die bei weitem jeden Zinsvorteil aufzehrt, wesentlich sein. Dies gilt insbesondere angesichts eines heute schon gegenüber dem Stand des Vorjahres verdoppelten Volumens der sog. §13-Liste.

2.1 Eigenkapitalverzehr seit 2012

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan deutlich verfehlt.

Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem Jahr 2012. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKF erstmalig festgestellte Jahresüberschuss 2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat. Der ebenfalls festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro in 2019 durfte aufgrund geänderter Vorgaben durch das 2. NKFVG NRW nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, sondern verstärkt „lediglich“ die Allgemeine Rücklage.

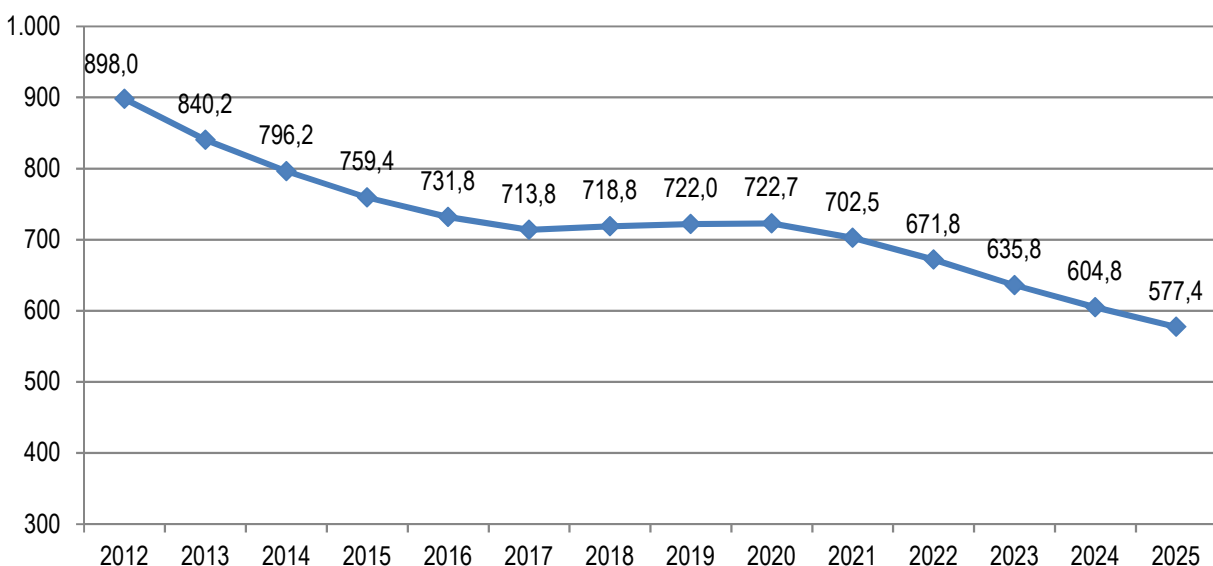
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital- verzehr/ zuführung des Jahres	-33,0	-57,9	-44,0	-36,8	-27,5	-17,9	5,0	3,2	0,7	-20,2	-30,7	-36,0	-30,9	-27,5
Eigenkapital- verzehr (kumuliert)	-33,0	-90,9	-134,8	-171,6	-199,1	-217,1	-212,1	-208,9	-208,2	-228,4	-259,1	-295,1	-326,1	-353,5

Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2020 Planwerte

Tatsächlich hat die Stadt Aachen seit 2013 ihre haushalterische Entwicklung kontinuierlich der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird dies an der tatsächlich fortschreitenden Reduzierung des Eigenkapitalverzehrs.

Erstmals - leider einmalig - gelang auch der Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag planerisch für das Jahr 2020. Diese Erwartung wurde im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung deutlich positiv übertroffen (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2020). Auch das tatsächliche Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich die Planerwartungen übererfüllen (siehe Punkt 2.3 Forecast 2021). In beiden Jahren wirken sich die Ausgleichsregelungen des Landes aus, ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie nicht aufzuzehren. Ähnliche Bewirtschaftungserfolge sind in den kommenden Jahren nicht oder zumindest nicht in dieser Größenordnung zu erwarten. Tatsächlich wurden und werden die Jahre 2020/2021 auch in besonderem Maße durch unterjährige Sondereffekte positiv beeinflusst. Soweit diese Effekte fortgeschrieben werden können, kommen sie bereits der aktuellen Haushaltsplanung zu Gute (z. B. Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes) und werden schon von daher keine positiven Bewirtschaftungsergebnisse begründen können. Darüberhinausgehende zusätzliche Sondereffekte können nicht abgesehen werden.

Planerisch beläuft sich das Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Planungszeitraum 2022 bis einschließlich 2025 auf über 125,1 Mio. Euro und liegt damit nochmals rund 11,7 Mio. Euro über dem noch in der vergangenen Haushaltsplanung des Jahres 2021 veranschlagten Defizit für einen vierjährigen Planungszeitraum (2021 bis 2024).



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

Über die Jahre (ab dem 01.01.2012) kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 353,5 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand zum 01.01.2012 (Stand Eigenkapital in Höhe von 931,0 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 38,0 % bis zum Jahr 2025 entspricht.

Bei einer unterstellten durchschnittlichen (2012-2025 = 25,3 Mio. Euro) Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe des Jahres 2031 im Vergleich zum Jahresende 2012 halbiert. Bei einem unterstellten Durchschnitt des Eigenkapitalverzehrs aus der aktuellen Mittelfristplanung (31,3 Mio. Euro) wäre das Eigenkapital bereits im Jahr 2030 halbiert. Allerdings ist auch festzustellen, dass es gelungen ist, gegenüber den alten Prognosen nahezu 100 Mio. Euro (Vergleich mit dem Stichtag 01.01.2020 aus der Haushaltsplanung 2017) Eigenkapital zu bewahren, was folgerichtig die eigene Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen nachhaltig unterstützt.



2.2 Jahresergebnis 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war in vielfältiger Weise geprägt durch die gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, auch wenn der im Entwurf des Jahresabschlusses ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 31.269.908,60 Euro diesen Schluss auf den ersten Blick nicht zulässt. Dieses Ergebnis kommt jedoch erst dadurch zustande, dass die Stadt Aachen auf der Grundlage des NKF-CIG die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen konnte. So wird das vom Gesetzgeber implizierte Ziel erreicht, dass der Jahresabschluss im Ergebnis so abschneidet, als hätte es die Pandemie nicht geben. Die im Jahresabschluss neutralisierten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen beliefen sich im Jahr 2020 in Summe auf rd. 50,15 Mio. Euro. Hier ist zu beachten, dass dieser Betrag - ergänzt um den finanziellen Schaden der Pandemie im Haushaltsjahr 2021 - ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben wäre. Alternativ besteht die Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die sog. Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit entscheiden müssen. Jedenfalls begünstigt diese Vorgehensweise die heutige Haushaltsbewirtschaftung und die aktuelle Haushaltsaufstellung, belastet jedoch zukünftige Planungen.

So konnten die Ertragseinbrüche für das Haushaltsjahr 2020 bei der Gewerbesteuer in überwiegenden Teilen durch Bund und Land auch faktisch ausgeglichen werden. Teilweise erfolgte darüber hinaus eine unmittelbare Kompensation geringerer Einnahmen der öffentlichen Hand, wie beispielweise durch den Erlass der Elternbeiträge. Nicht liquide, aber immerhin bilanziell, erfolgte der Ausgleich aufgrund der oben dargestellten Sonderregelung. Neben dieser Neutralisierung des Belastungsergebnisses von COVID-19 traten noch erhebliche Sondereffekte auf, die das Haushaltsjahr 2020 deutlich positiv beeinflusst haben.

Letztlich verzeichnet der vorgelegte Entwurf des Jahresergebnisses 2020 eine sehr deutliche Ergebnisverbesserung zum ursprünglichen Planansatz in Höhe von rund 30,6 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies einerseits auf die von 50 % auf 74 % erhöhte Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Diese Erhöhung korrespondierte mit einer für das Jahr 2020 unerwarteten Erstattungsleistung für die Stadt Aachen in Höhe von 12 Mio. Euro. Mit der Bestätigung des Jahresabschlusses könnte dieser Betrag zur Finanzierung künftiger konkreter zuzuordnender Investitionen über eine Sonderrücklage genutzt werden. Ebenfalls unerwartet schlug eine um 4,8 Mio. Euro verbesserte Aufwandserstattung in Bezug auf die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umAs) zu Buche.

Die vorsorglich im April 2020 von der Kämmerin erlassene Bewirtschaftungsverfügung hat sicherlich ebenfalls dazu beigetragen, dass das Aufwandsbudget in sehr vielen Haushaltspositionen nicht ausgeschöpft wurde.

Nicht für das Jahresergebnis relevant – da mittels der Bilanzierungshilfe neutralisiert – allerdings dennoch prägender Bestandteil, waren im Haushaltsjahr 2020 die von der Stadt geleisteten, pandemiebedingten Sonderzuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen, welche sich im Jahr 2020 in Summe auf rund 23,8 Mio. Euro beliefen.

Der Jahresabschluss 2020 ist aufgrund der Rahmenbedingungen der Pandemie mit Sicherheit atypisch, dennoch war es möglich, die vorläufigen Ergebnisse auch für die Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen. Konkret konnte der ausgewiesene Überschuss des Jahresabschlusses allerdings nicht in die Haushaltsplanung 2022 einfließen, dies ist erst nach Prüfung und Testat möglich.

Kurzinformation zum Jahresabschluss 2020

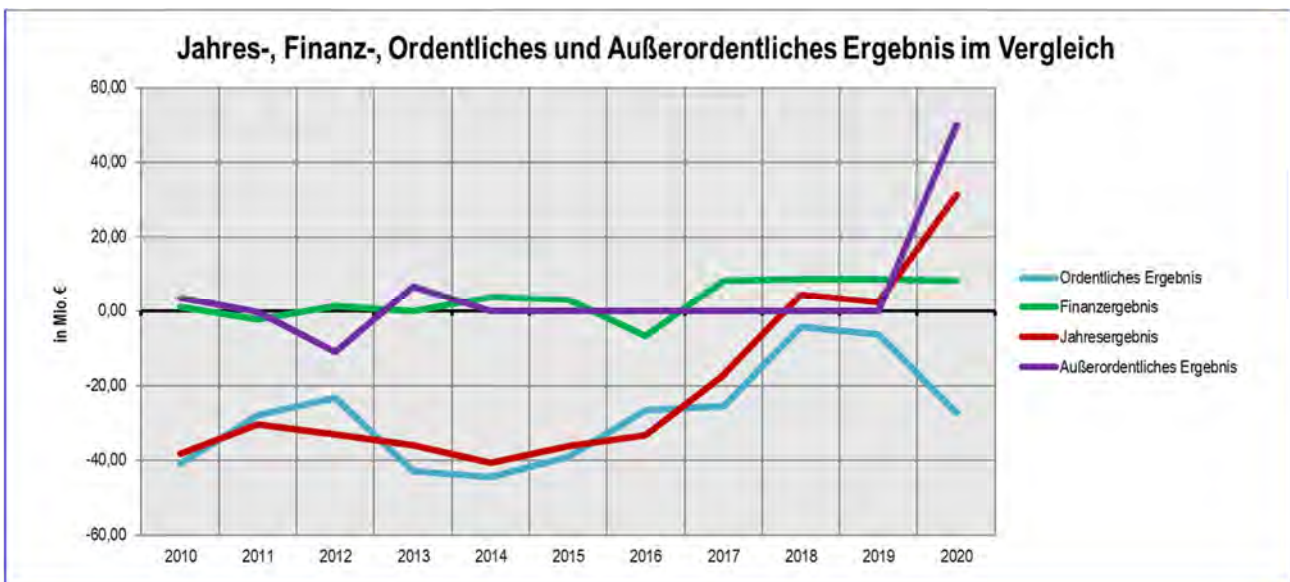
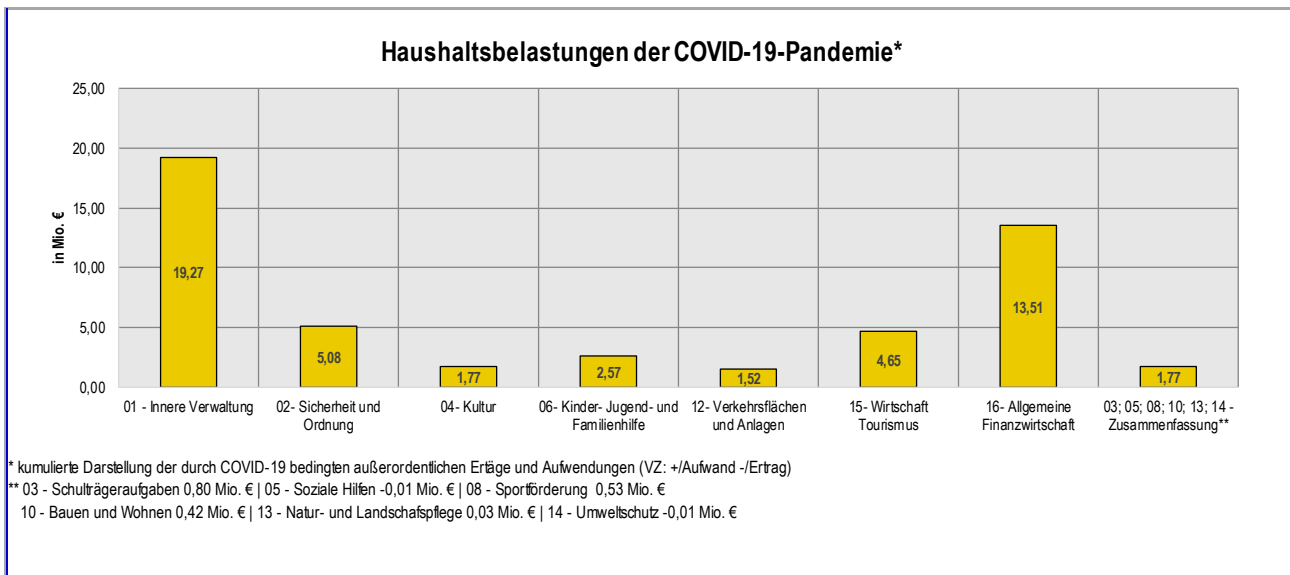
	2019	2020
Bilanz		
in Mio. €		
Bilanzsumme	3.032,2	3.128,2
Auszug aus der AKTIVA:		
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,0	50,2
Anlagevermögen	2.750,5	2.790,6
Umlaufvermögen	105,7	108,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79,9	90,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	176,0	179,3
Auszug aus der PASSIVA:		
Eigenkapital	722,0	752,2
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	715,2	716,4
Ausgleichsrücklage	4,5	4,5
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2,4	31,3
Rückstellungen	658,1	686,6
Verbindlichkeiten	983,1	1.022,6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	478,5	479,4
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	346,8	342,2

	2019	2020		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Finanzrechnung				
in Mio. €				
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen)	44,8	41,8	46,6	4,9 -11,7%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,8	103,6	72,6	-31,0 29,9%
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)	25,6	42,9	29,0	-13,9 32,5%
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:				
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen	49,7	100,4	25,4	-75,1 74,8%
Tilgung von Krediten für Investitionen	33,5	66,9	24,4	-42,57 63,6%

	2019	2020			
	Ist	Fortg. Ansatz	Plan	Ist	Abw. Ist/Plan
Ergebnisrechnung					
in Mio. €					
Ordentliche Erträge	1.019,0	1.020,2	1.020,2	1.037,1	16,9
Ordentliche Aufwendungen	1.025,3	1.062,6	1.025,9	1.064,2	38,3
Ordentliches Ergebnis	-6,3	-42,4	-5,7	-27,1	-21,4
Finanzergebnis	8,7	6,4	6,4	8,3	1,8
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	50,2	50,2
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
Jahresergebnis (+/Jahresüberschuss, -/Jahresfehlbetrag)	2,4	-36,0	0,7	31,3	30,6

	2019	2020		
	Ist	Plan	Ist	Abweichung Ist/Plan
Ergebnisrechnung				
in Mio. €				
Ertragsarten				
Steuern und ähnliche Abgaben	426,4	428,5	392,5	-36,0 -8,4%
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)	49,4	49,5	49,0	-0,5 -1,1%
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)	206,4	201,4	175,7	-25,7 -12,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	119,5	124,7	114,2	-10,5 -8,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34,3	36,3	37,6	1,2 3,4%
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	210,9	241,7	271,2	29,5 12,2%
Schlüsselzuweisungen	122,3	144,8	144,8	0,0 0,0%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	21,3	21,3 -
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	154,9	158,6	157,5	-1,1 -0,7%
Transfererträge	6,1	6,6	4,6	-2,0 -30,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,0	24,7	26,2	1,6 6,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlage	124,6	116,1	132,2	16,1 13,9%
Erstattungen von Gemeinden	70,4	60,9	76,1	15,2 24,9%
Sonstige Ordentliche Erträge	70,1	44,0	52,8	8,8 20,1%
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,1	0,0 0,0%
Aufwandsarten				
Personalaufwendungen	202,2	216,6	216,4	-0,2 -0,1%
Versorgungsaufwendungen	56,2	43,7	54,5	10,8 24,7%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92,8	100,9	100,6	-0,3 -0,3%
Bilanzielle Abschreibungen	26,3	25,9	26,7	0,9 3,4%
Transferaufwendungen	608,4	608,2	628,8	20,5 3,4%
Regionsumlage	169,9	176,0	176,0	0,0 0,0%
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	157,3	161,3	165,9	4,6 2,8%
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)	54,3	57,7	54,8	-2,8 -4,9%
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	39,3	30,6	37,2	6,6 21,6%

Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2020 zwischen Plan und Ist		Vergleich Plan/Ist
		in Mio. €
Verbesserungen		
Erträge aus Kostenerstattung / -umlage		
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU)		12,0
Rückläufige UMA-Zahlen		4,8
Übernahme des anteiligen Verkehrsverlustes der ASEAG (Konsortialzahlungen)		2,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
Kompensationszahlung nach GewStAusgleichsG NRW (Haushaltsneutral)		21,3
Integrationsmaßnahmen § 14TintG		3,0
Erträge aus der Verteilung Investitionspauschale GWG		1,1
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht		1,2
Sonstige ordentliche Erträge		
Erträge aus der Anpassung von Festwerten (Inventur)		2,0
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen (Gewerbesteuerforderung) und Insolvenzanprüche (0,8 Mio. €) (Mehrerträge)		3,4
Finanzerträge		
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		1,8
Verschlechterungen		
Transferaufwendungen		
Erstattungen vom Land Novellierung FlÜAG		3,3
Steuern und ähnliche Abgaben		
Rückgang der Gewerbesteuererträge (Haushaltsneutral)		25,7
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (Haushaltsneutral)		10,5



2.3 Forecast 2021

Die Hoffnung vieler Menschen auf ein schnelles oder doch absehbares Ende der pandemiebedingten Belastungen konnte sich bisher nicht erfüllen. Oberstes Ziel allen Handelns ist weiterhin die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Auch im Jahr 2021 waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt deutlich spürbar. Erfreulicherweise können die Kommunen auch im Jahresabschluss 2021 von der Isolierung und damit der Neutralisierung der pandemiebedingten Auswirkungen Gebrauch machen. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Forecast für das Jahr 2021 ermitteln, der deutlich besser als der geplante Fehlbedarf von rund 20,2 Mio. Euro ausfällt.

Neben der Feststellung, dass sich die Gewerbesteuer erfreulich positiv entwickelt hat, ist diese Prognose im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

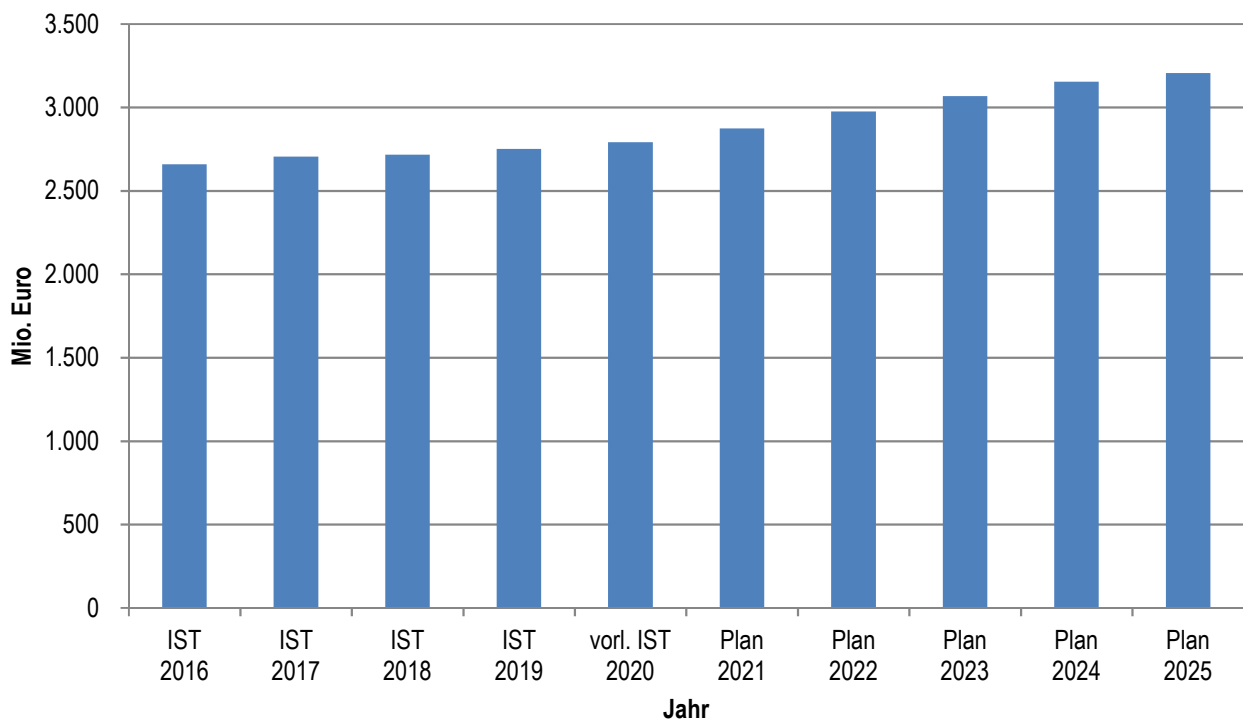
- im Bereich des Personalkostenverbands geht die Stadt Aachen aufgrund nicht besetzter Stellen sowie einem angenommenen deutlich geringeren Zuführungsbedarf zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von deutlichen Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung aus,
- die Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes mit der E.V.A. sowie die Übernahme der Corona-Lasten begünstigt in der Ergebnisrechnung den Haushalt, auch in den Folgejahren, spürbar.

Allein die Einsparungen im Bereich des Personalkostenverbundes sowie insbesondere der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen führen nach jetzigem Stand zu Verbesserungen von fast 11 Mio. Euro. Nochmals ist darauf hinzuweisen, dass diese positiven Forecastergebnisse bereits den neuerlichen Planungen des Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Grunde liegen und zu deutlichen Verbesserungen in allen Jahren der aktuellen Haushaltsplanung geführt haben. Weitergehende Einsparungen in der unterjährigen Bewirtschaftung sind daher in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

2.4 Vermögen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2016. Nach derzeitiger Planung würde das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2022 nur knapp unter 3 Mrd. Euro liegen, zum Ende des Jahres 2023 erstmalig über 3 Mrd. Euro. Diese Prognose beruht aber naturgemäß auf den Planwerten 2021ff. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2020 (insbesondere 2017 und 2018) zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht getätigter Investitionen in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. So liegt der durchschnittliche Zugang des Anlagevermögens der letzten Jahre bei rund 33 Mio. Euro, während sich aus der aktuellen Mittelfristplanung ein durchschnittlicher Zugang von fast 82,8 Mio. Euro herleiten ließe. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten).

Anlagevermögen



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

2.5 Ergebnisplanung

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie der Planjahre 2023 bis 2025. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den Planjahren 2021 und 2022 ab.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abw.abs.	Pro.abw
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	-429.762	-16.014	3,87
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	-241.546	12.448	-4,90
Sonstige Transfererträge	-5.394	-5.536	-142	2,63
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	-159.483	-15.783	10,98
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	-25.555	-50	0,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.391	-124.458	-3.067	2,53
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	-46.071	3.244	-6,58
Ordentliche Erträge	-1.013.048	-1.032.411	-19.363	1,91
Finanzerträge	-19.941	-20.432	-490	2,46
Außerordentliche Erträge	-38.013	-13.074	24.939	-65,61
Gesamterträge	-1.071.002	-1.065.917	5.085	-0,47
Personalaufwendungen	225.930	232.976	7.046	3,12
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	-5.692	-10,29
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.347	111.715	3.368	3,11
Bilanzielle Abschreibungen	26.340	27.209	870	3,30
Transferaufwendungen	629.612	627.911	-1.702	-0,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	32.870	1.684	5,40
Ordentliche Aufwendungen	1.076.721	1.082.294	5.574	0,52
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	14.286	-242	-1,67
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	n.b.
Gesamtaufwendungen	1.091.249	1.096.580	5.331	0,49
Gesamtergebnis	20.247	30.663	10.416	51,45

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Landeszuweisungen im Bereich OGS, Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale, Auflösung von Sonderposten
03	Sonstige Transfererträge	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute Schule 2020, Delegation Städteregion
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren bspw. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge, Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten aus Gebühren/Beiträgen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge der gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus Verkauf
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen zur Erziehung (HzE), Konsortialzahlung der Städteregion
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
08	Aktivierete Eigenleistungen	selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
09	Bestandsveränderungen	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS, Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion, Asylleistungen, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage, Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
19	Finanzerträge	Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
23	Außerordentliche Erträge	Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie

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

Festzustellen ist, dass im Gegensatz zu der Vorjahresplanung die ordentlichen Erträge insgesamt wieder gestiegen sind und damit leicht über dem Ertragsstand aus der Planung für das Jahr 2020 liegen.

Ein deutlicher Anstieg ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Der Ansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 15,8 Mio. Euro (+ 10,98 %) erhöht. Im Vergleich zur letztjährigen Mittelfristplanung für das Jahr 2022 (rund 159,1 Mio. Euro) ist der Ansatz hingegen nahezu unverändert. Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2021 auf alle Beiträge für die Kinderbetreuung verzichtet wurde. Für das Jahr 2022 ist dies – wie bereits in der letztjährigen Haushaltsplanung verankert – nicht vorgesehen. Allerdings war es angezeigt vor dem Hintergrund der besonderen Corona-Belastungen für die unteren Einkommensgruppen weitergehende Erleichterungen beizubehalten. So werden die Beiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege für ein Bruttoeinkommen bis 40.000 Euro in Gänze sowie hälftig bis 54.000 Euro für das komplette Kalenderjahr 2022 erlassen. Insgesamt sind Benutzungsgebühren in Höhe von rund 11,3 Mio. Euro eingeplant. Es wurde somit insgesamt auf rund 0,7 Mio. Euro Benutzungsgebühren verzichtet. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass auf die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie bis zum 30.06.2022 verzichtet wird.

Auch die Steuern und ähnliche Abgaben sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 16,0 Mio. Euro auf rund 429,8 Mio. Euro gestiegen, liegen insgesamt noch unter den noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2020 (letztes in der Planung nicht von der Corona-Pandemie beeinflusstes Jahr) für 2022 unterstellten Erträgen von über 436 Mio. Euro. Insbesondere die Gewerbesteuererträge erreichen mit der diesjährigen Haushaltsplanung allerdings erfreulicherweise wieder die Größenordnung, die vor Corona für den städtischen Haushalt prognostiziert werden konnte. Gemäß NKF-CIG wurden insgesamt im Übrigen rund 6,1 Mio. Euro haushaltsrechtlich isoliert.

Hervorzuheben ist zudem die deutliche Minderung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere dem starken Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rund 14,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit nochmals um rund 4,3 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2022 (siehe 3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen) geschuldet. Der Wegfall von Erträgen aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichsgesetzes in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro jährlich ab dem Jahr 2022 kann u.a. durch steigende Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten der Kitas (rund 2,2 Mio. Euro) sowie der Erhöhung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale auf Basis der Vorjahresergebnisse (2 Mio. Euro) kompensiert werden.

Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem Minderertrag von rund 3,2 Mio. Euro (- 6,58 %) im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere waren hier verringerte Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen zu berücksichtigen (um rund 3,7 Mio. Euro). Diesen Mindererträgen stehen allerdings auch weiter stark gesunkene Aufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro gegenüber.

Im letzten Jahr erstmalig eingeplant wurde die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der Corona-Pandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen entsprechend des genannten Gesetzes „gegengebucht“ und damit neutralisiert. Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der Corona-Pandemie für die Stadt Aachen auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen für die Jahre 2022 und 2023 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuerermindererträge in Höhe von rund 6,1 Mio. Euro. Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Eigenbetriebe (rund 2,1 Mio. Euro) und Mehraufwendungen im Bereich Personal für die „Corona-Prämie“ der Beamt*Innen (rund 1,3 Mio. Euro) sowie die Mindererträge bei den Verwarnungs- und Bußgeldern für den ruhenden und fließenden Verkehr (1,3 Mio. Euro). Es wird ersichtlich, dass im Jahr 2022 die prognostizierten coronabedingten finanziellen Auswirkungen

deutlich geringer als noch im Vorjahr sind. Insgesamt sinken die außerordentlichen Erträge deutlich um rund 24,9 Mio. Euro (- 65,61 %) auf rund 13,1 Mio. Euro.

Dass der Anstieg der Personalaufwendungen - trotz deutlicher Ausweitung des Stellenplans sowie der Übernahme der Tarifiergebnisse des TV-L auf die Beamt*Innen der Kommunen zum 01.12.2022 in Höhe von 2,8 % und der einmaligen Gewährung einer Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 € - "lediglich" rund 7,0 Mio. Euro (+ 3,12 %) beträgt, ist auf die Erhöhung des pauschalen Abzugs von rund 8 Mio. Euro (wie unter 3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen erläutert) in Bezug auf die angemeldeten Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese erhöhte Deckelung der unterjährigen Bewirtschaftung folgt den Ergebnissen aus den Vorjahren sowie dem aktuellen Forecast des Jahres 2021. Allerdings ist auf das Bewirtschaftungsrisiko aus dem Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien hinzuweisen, sollte es unverändert beschlossen werden.

Der deutliche Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen im Vergleich zu Vorjahr ist alleine der Minderung der Pensionszuführung für die Versorgungsempfänger*Innen in Höhe von rund 7,2 Mio. Euro geschuldet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 111,7 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um rund 3,4 Mio. Euro.

Vollständigkeitshalber ist auf der Aufwandseite noch auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen hinzuweisen. Der hier zu verzeichnende Mehraufwand in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro ist zum Beispiel Folge der gestiegenen Aufwendungen durch Erweiterung des Nutzerkreises für das städtische Job-Ticket von rund 0,5 Mio. Euro, da erstmals 2022 der volle Jahresansatz zu Buche schlägt.

Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung 2022 ablesen kann.

Fiktiv gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2022) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt. Seither musste auf die Allgemeine Rücklage zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs zurückgegriffen werden. Erstmals konnte mit dem Haushaltsplan 2021 auf eine neuerliche durch den positiven Jahresabschluss 2018 mit dem Überschuss von rund 4,5 Mio. Euro wieder befüllte Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Zwar weist auch das Jahresergebnis 2019 einen Überschuss in Höhe von 2,4 Mio. Euro aus, der allerdings entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nur der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden konnte. Der lediglich im Entwurf des Jahresabschlusses 2020 ausgewiesene deutliche Überschuss kann ebenfalls nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit kommt auch weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich für die Stadt Aachen nicht in Frage.

Die folgende Übersicht basiert für die Berechnung des Jahres 2021 auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2019, darüber hinaus natürlich im Folgenden auf den Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplan):

	2021	2022	2023	2024	2025
Fehlbedarf	20.247	30.663	36.047	30.947	27.460
Allgemeine Rücklage*	718.274	702.493	671.830	635.783	604.836
Ausgleichsrücklage*	4.466	0	0	0	0
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*		4,36%	5,37%	4,87%	4,54%

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

* Stand zum 01.01. des jeweiligen Jahres

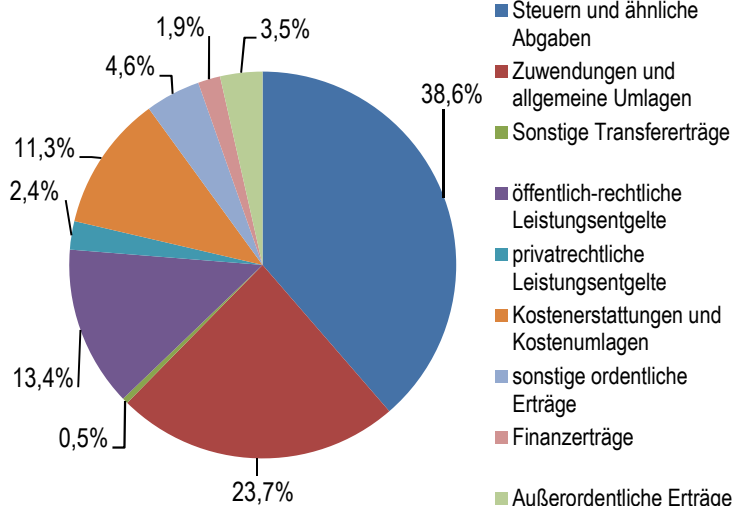
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2022:

	Ansatz 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762	40,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.546	22,7
Sonstige Transfererträge	-5.536	0,5
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483	15,0
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555	2,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.458	11,7
sonstige ordentliche Erträge	-46.071	4,3
Finanzerträge	-20.432	1,9
Außerordentliche Erträge	-13.074	1,2
Gesamterträge	-1.065.917	100,0
Personalaufwendungen	232.976	21,2
Versorgungsaufwendungen	49.613	4,5
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.715	10,2
Bilanzielle Abschreibungen	27.209	2,5
Transferaufwendungen	627.911	57,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870	3,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286	1,3
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0
Gesamtaufwendungen	1.096.580	100,0
Gesamtergebnis	30.663	

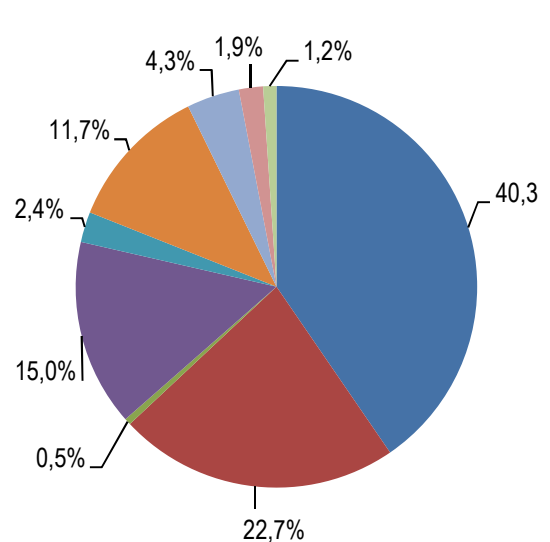
Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

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

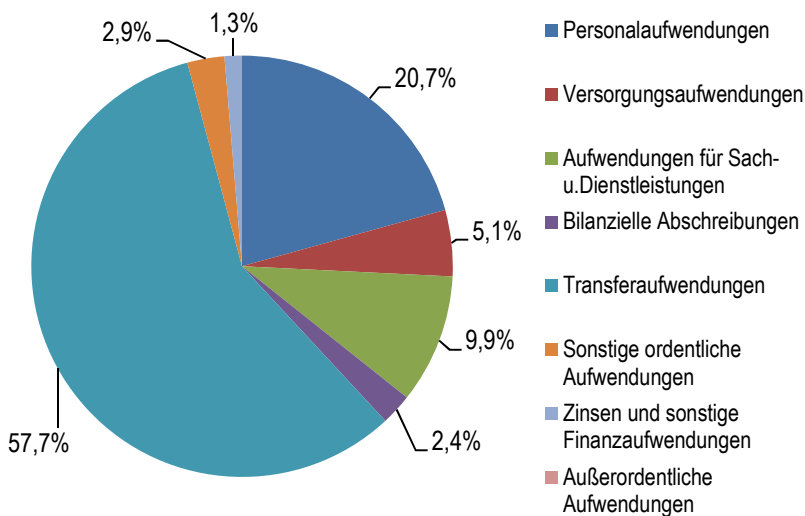
Ertragspositionen 2021



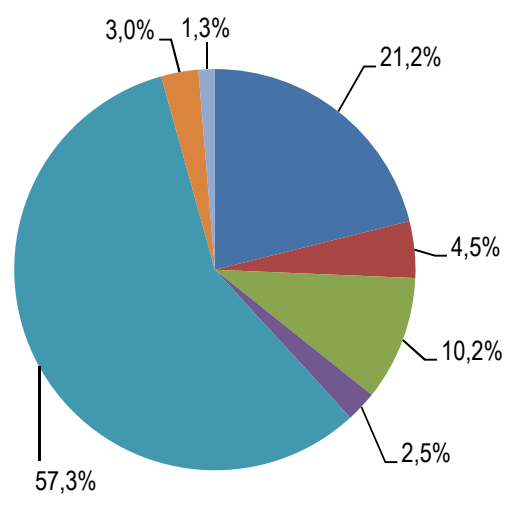
Ertragspositionen 2022



Aufwandspositionen 2021



Aufwandspositionen 2022



2.6 Finanzplanung und Investitionen

2.6.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite

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

Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Dem hat die Planung auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse Rechnung getragen. Zum Jahresbeginn 2021 betrug der Stand der Kassenkredite rund 342 Mio. Euro. Am Jahresende 2021 belief sich der Stand der Kassenkredite auf rund 407 Mio. Euro und erhöhte sich damit um rund 65 Mio. Euro. Gemäß Haushaltsplanung 2021 sollte sich der Kassenkredit um lediglich rund 17 Mio. Euro erhöhen. Dies ist insbesondere den hohen liquiden, so nicht eingeplanten Ausgleichszahlungen an die E.V.A. in Höhe von insgesamt rund 33,0 Mio. Euro geschuldet (davon 16,5 Mio. Euro coronabedingt). Des Weiteren konnten 6,9 Mio. Euro an weiterzuleitenden Mitteln an die Städteregion nicht mehr in 2020 zur Auszahlung gebracht werden und belasten daher das Jahr 2021. Weitere rund 3,3 Mio. Euro wurde den städtischen Eigenbetrieben und rund 3,8 Mio. Euro der Carolus Therme zum Ausgleich coronabedingter Schäden gezahlt.

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

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Stand zum Jahresbeginn	312.800	377.527	444.200	399.023	398.944	346.779	342.183	407.294
Zinsen p.a.*	477	831	630	632	137	133	- 236	n.a.

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

*Saldiert (um Ertrag aus Negativzinssatz bereinigt)

Erstmals wurden in einem Jahr mehr Negativzinsen eingenommen als Zinsen für Kassenkredite verausgabt wurden. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung nicht nachhaltig ist. Vielmehr ist aufgrund aktueller Signale der Europäischen Zentralbank und der Federal Reserve mit einer Änderung des Leitzinssatzes bzw. der entsprechenden Zinspolitik zu rechnen.

Der nach der Erlasslage des Landes NRW gebotenen und möglichen Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 270 Mio. Euro zugeordnet. Insgesamt scheint das Zinsänderungsrisiko auch vor dem Hintergrund des absoluten durchschnittlichen Zinssatzes von 0,98% auf die Gesamtverbindlichkeiten der Stadt Aachen bei einer im kommunalen Vergleich relativ hohen durchschnittlichen Duration (8,22 Jahre) beherrschbar.

Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des **Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung)**. Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Jahre 2021 bis 2025 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtive Einzahlungen	973.940	996.317	1.020.010	1.040.577	1.058.654
Konsumtive Auszahlungen	991.329	1.014.266	1.018.827	1.030.268	1.043.683
Saldo	-17.389	-17.949	1.183	10.309	14.972

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Es wird deutlich, dass der Ergebnisplan der Stadt Aachen ganz wesentlich durch nicht liquiditätswirksame Positionen belastet ist. Das sind zum einen die Zuführung zu Pensionslasten sowie darüber hinaus naturgemäß auch die steigenden Abschreibungswerte, für das Jahr 2025 erstmalig die anzusetzenden Abschreibungen der Coronahilfen. Andererseits sind gerade in den Jahren 2024 und 2025 Rekordwerte bei den konsumtiven Einzahlungen eingeplant. Darüber hinaus profitieren die Jahre 2024 und 2025 von dem Fortfall liquider Lasten, wie z. B. der Ausgleichszahlung an die E.V.A..

2.6.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Investive Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im Haushaltsplan 2022 im Vergleich zu den Vorjahren:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
investive Einzahlungen (Plan)	-48.741	-43.993	-40.510	-52.599	-54.282	-41.773	-52.280	-70.039	-62.179	-40.554	-55.895
investive Auszahlungen (Plan)	93.315	88.623	82.150	94.178	103.072	103.598	119.598	134.716	140.564	118.137	108.814
Saldo aus Investitionstätigkeit (Plan)	44.574	44.630	41.639	41.579	48.790	61.825	67.318	64.677	78.385	77.583	52.920

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

Kreditbedarf

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

notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.

In § 2 der Haushaltssatzung ist somit ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von **68.641.000 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 26,1 Mio. Euro),
- Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 0,7 Mio. Euro) - bei diesem Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist,
- die ordentliche Tilgungsleistung (rund 26,0 Mio. Euro) sowie
- die Verwendung aus der mit dem Jahresabschluss 2020 zu bildenden Sonderrücklage.

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionssaldo	67.317.600	64.676.900	78.384.500	77.583.000	52.919.600
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-3.451.100	-35.900	401.800	90.800	0
Kreditbedarf	65.866.500	68.641.000	82.786.300	81.673.800	56.919.600
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-25.211.400	-26.082.800	-27.159.800	-27.642.800	-27.490.800
abzgl. "Gute Schule 2020"	-970.000	-730.000	-300.000	0	0
abzgl. ordentliche Tilgung	-27.147.100	-26.000.000	-30.000.000	-34.000.000	-36.500.000
abzgl. Verwendung Sonderrücklage	-3.000.000	-3.518.000	-5.902.000	-3.815.000	-3.665.000
Nettoneuverschuldung	9.538.000	12.310.200	19.424.500	16.216.000	-10.736.200

Darstellung in Euro

Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird auch die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst. Im Vergleich zu der Investitionsplanung der vergangenen Haushaltsplanung ist augenfällig, dass der Investitionssaldo – insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 – erneut gestiegen ist.

Die Nettoneuverschuldung über den gesamten Planungszeitraum (2022 bis 2025) ist um rund 8,0 Mio. Euro im Vergleich zur Vorplanung (2021 bis 2024) gesunken. Ursächlich hierfür sind jedoch keine verminderten Investitionen oder gestiegenen Investitionseinzahlungen. Die Nettoneuverschuldung sinkt aufgrund einer gesteigerten ordentlichen Tilgung und sowie der Inrechnungstellung der aus dem positiven Jahresergebnis 2020 zu bildenden Sonderrücklage. Bereits in der vergangenen Haushaltsplanung hat der Rat der Stadt Aachen entschieden, die nicht eingeplant und unerwartet erhaltene Erstattungsleistung der Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro im Jahr 2020 - resultierend aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) - zur Finanzierung zukünftiger, konkret zugeordneter, Investitionen, z. B. für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, einer Sonderrücklage zuzuführen. Aufgrund der darüberhinausgehenden positiven Entwicklung des Jahresabschlusses 2020 (siehe Punkt 2.2 Jahresergebnis 2020) wird von der Verwaltung vorgeschlagen,

anstatt 12 Mio. Euro nunmehr 19,9 Mio. Euro vom voraussichtlichen Jahresüberschuss eben dieser Sonderrücklage zuzuführen. Damit wären einerseits die Stärkung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro (bereits im Haushaltsjahr 2021 erfasst) sowie die im Haushaltsplan veranschlagten Kosten für die energetische Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK in Höhe von 16,9 Mio. Euro über den mittelfristigen Planungszeitraum aus der Sonderrücklage finanziert.

Im Rahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 alleine über 55 Mio. Euro investive Mittel im Haushalt etatisiert. Dabei sind für die Maßnahme „PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden“ rund 2,4 Mio. Euro in 2022 und rund 4,7 Mio. Euro jährlich ab 2023 Bestandteil dieses beachtlichen Investitionsvolumens. Hier schlägt allerdings eine Besonderheit begünstigend zu Buche. Nachweislich ist die klimaschutzrelevante und energetisch zu begründende Investition aufgrund der insgesamt für den Haushaltsplan entstehenden unabweisbaren Energiespareffekte nicht nur wirtschaftlich, sondern refinanziert die getätigten investiven Auszahlungen und ist damit auch als rentierliche Investition zu werten.

Grundsätzlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Investitionsquote in der Vergangenheit immer hinter der geplanten Kreditlast geblieben ist und dies aller Voraussicht nach auch im Haushaltsjahr 2022 tun wird. Und nach wie vor sind nicht allein die regelmäßig benannten Personalengpässe dafür verantwortlich, wenn Investitionen nicht entsprechend der im Haushalt abgebildeten Zeitplanung abgewickelt werden können. Erforderliche Umplanungen, Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich bemerkbar. Eine 100%ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Im Haushalt 2021 waren noch investive Ermächtigungen in Höhe von rund 158,2 Mio. Euro als Bugwelle der Vorjahre enthalten. Als haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im Jahr 2021 zur Umsetzung gelangt sind, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da die damit verbundene Kreditermächtigung nicht auf Dauer übertragen werden kann.

Auch unter Einbezug der oben genannten Sonderrücklage ist für die Jahre 2022 bis 2024 die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie nicht zu verhindern. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Verdoppelung des auf der §13-Liste befindlichen Finanzvolumens in der Mittelfristplanung, das in den kommenden Jahren seinen Weg in den Haushaltsplan finden soll, wird der akute Handlungs- und Steuerungsbedarf deutlich. Das Risiko haushalterischer Überlastung aus den Folgekosten, auch und gerade der bilanziellen Folgekosten, ist immanent.

Umso wichtiger wird daher eine gezielte Investitionssteuerung werden, die es auch gestattet, insbesondere ältere Ermächtigungsübertragungen - und damit getroffene Beschlüsse - zu hinterfragen, zumindest in ihrer beabsichtigten zeitlichen Folge. Um diese Investitionssteuerung zu unterstützen, sind im Stellenplan 2022 zwei zusätzliche Controlling-Stellen im Fachbereich Finanzsteuerung eingerichtet worden.

Es gilt, die Investitionsplanung regelmäßig auf ihre Umsetzbarkeit und Erforderlichkeit hin zu überprüfen, um die gegebenen Risiken zu reduzieren. Zunehmend wird es geboten sein, die betreffenden Investitionsvorhaben neu im Investitionsplan des Haushaltes der Stadt Aachen zu verankern, da die sie tragende Kreditermächtigung nach § 86 Abs. 2 GO NRW nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Jedenfalls an dieser Stelle wird das mit der Ermächtigungsübertragung verbundene haushalterische Risiko im Rahmen der Haushaltsplanung offenkundig.

Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen

Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen.

Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese Übertragung wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine bereits eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die entsprechende Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.

Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass jedenfalls nur die Maßnahmen eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und müssen so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.

Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Allerdings wird dieser Prozess durch die derzeit kaum mehr prognostizierbaren Preissteigerungen erschwert. Im Ergebnis wird auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet:

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folge- jahre
Gesamtsumme "§13-Liste"	0	95.392.400	83.011.400	55.635.500	90.851.300
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter Maßnahmen "§13-Liste"	0	8.510.000	2.520.000	925.000	16.300.000
= Mittelbedarf "§13-Liste"	0	86.882.400	80.491.400	54.710.500	74.551.300
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung	12.310.200	19.424.500	16.216.000	-10.736.200	0

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Aktuell ist ein Finanzvolumen von rund 234,0 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen, ohne Folgejahre) abgebildet, von dem nur ein Bruchteil (rund 12,0 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 mit einer Gesamtsumme von rund 116,3 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile rund 103,8 Mio. Euro) bedeutet dies für die mittelfristige Planung mehr als eine Verdoppelung des Finanzvolumens. Ursächlich hierfür sind ganz wesentlich die geplanten Schulbaumaßnahmen. Diese wiederum sind auch wesentlich durch die gesetzlichen Vorgaben zur Rückkehr zu G9 geprägt.

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

Maßnahme	Ans. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folge-jahre	Sum-me
Campus-West, Infrastruktur	0,0	10,9	14,3	14,3	3,5	43
Erweiterung VG Lagerhausstr.	0,0	7,0	9,0	10,0	9,7	35,7
Seffenter Weg 60-78	0,0	0,0	5,0	0,0	23,0	28,0
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	0,0	4,0	5,5	6,0	0,0	15,5
Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster *2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
L231n Ortsumgehung Richterich	0,0	4,1	4,5	0,0	3,6	12,2
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitigungskonzept Campus West *1	0,0	5,5	0,0	0,0	6,0	11,4
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	10,5
Neubau Turnhalle Innenstadt	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0	10,2
Sanierung Feuerwache Nord *2	0,0	0,0	0,0	4,4	4,9	9,4
Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	9,1
Kita Franzstraße	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	6,5
Richtericher Dell, Erschließung	0,0	0,3	0,0	0,0	5,5	5,8
Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	0,0	3,3	1,2	1,2	0,0	5,7
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	5,4
Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	0,0	2,7	1,4	1,4	0,0	5,4
Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	0,0	2,6	1,3	1,3	0,0	5,2
Südausgang Hauptbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	0,0	2,3	1,1	1,1	0,0	4,6
Kanalerneuerung (Stawag) – Abwasserbeseitigungskonzept Richtericher Dell	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
Sanierung Turm Hackländerstr.	0,0	1,4	0,5	0,5	0,5	3,0
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	3,0
Hohenstaufenallee 2. BA	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
Neubau Gerätehaus FF Richterich	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	2,3
Neubau Gerätehaus FF Walheim	0,0	1,1	1,2	0,0	0,0	2,3
Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	2,1
Heinrichsallee, Erneuerung	0,0	0,0	0,4	0,0	1,7	2,1
Alt-Haarener Straße	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	2,0

Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

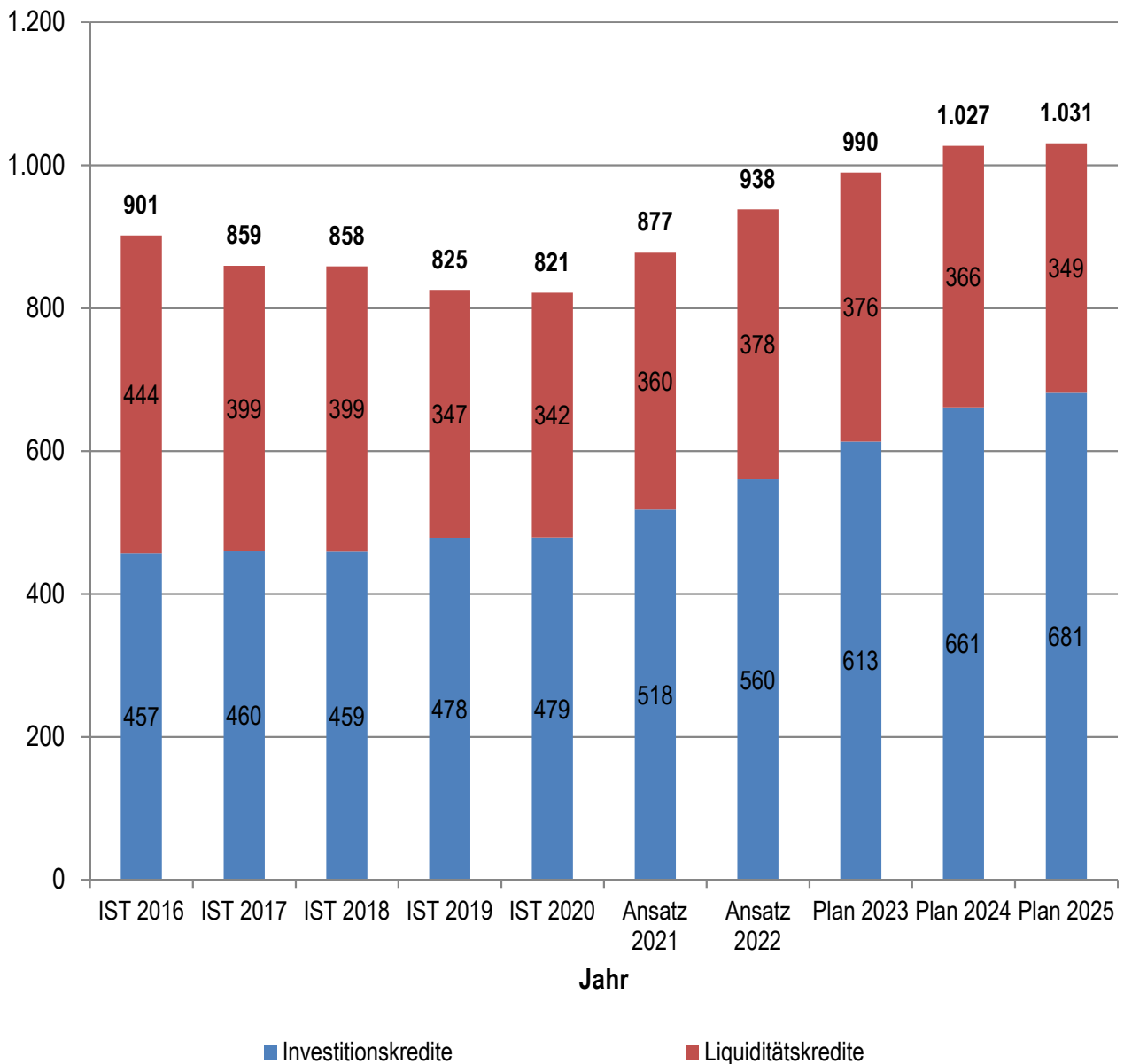
*1 Komplette rentierlich

*2 Teilweise rentierlich

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

2.6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2016.



Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)

Seit 2016 konnten die Liquiditätskredite um mehr als 100 Mio. Euro gesenkt werden. Wie dargestellt wird sich insbesondere coronabedingt der weitere Abbau der Liquiditätskredite verschieben. Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2016 bis 2020 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Auch die tatsächlichen Ergebnisse der Jahre 2021 bestätigen diese Entwicklung. Die regelmäßige Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen Folgekosten entsprechend zu berücksichtigen.

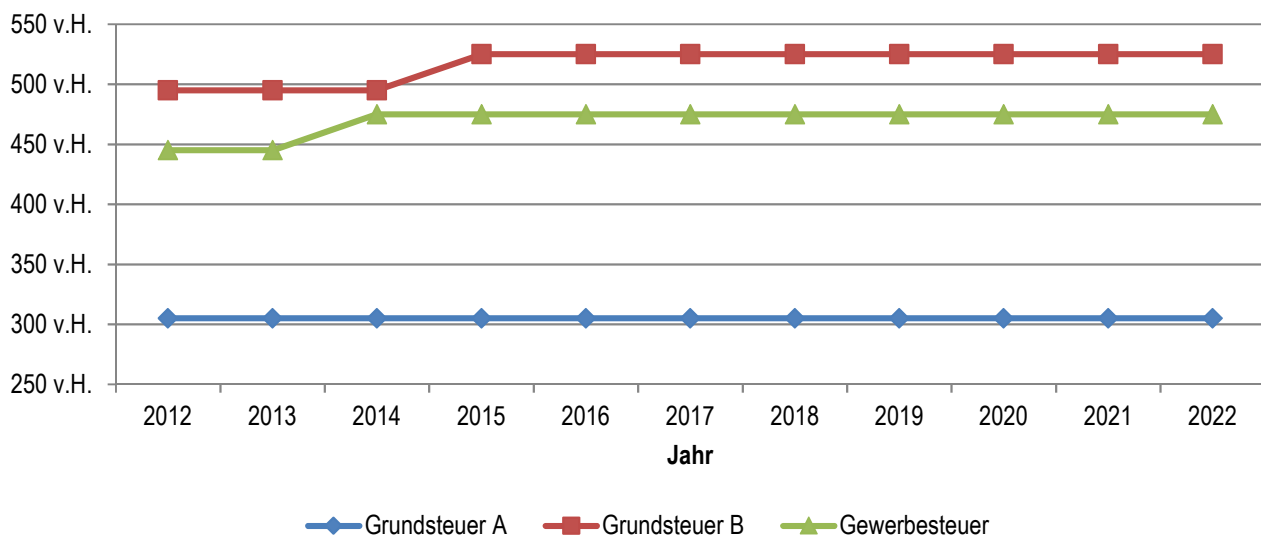
2.6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2022 zu gewährleisten, die ab 2023 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“ in Höhe von 66,4 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 42,3 Mio. Euro in 2023 kassenwirksam eingeplant.

2.6.5 Hebesätze für die Realsteuern

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

Art	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Grundsteuer B	495	495	495	525	525	525	525	525	525	525	525
Gewerbsteuer	445	445	475	475	475	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 2022

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-413.748	-429.762	-442.507	-457.486	-469.963
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.994	-241.546	-244.841	-249.849	-254.492
sonstige Transfererträge	-5.394	-5.536	-5.547	-5.584	-5.582
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.700	-159.483	-162.058	-163.258	-163.727
privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.506	-25.555	-26.010	-26.406	-26.741
Kostenerstattungen und -umlagen	-121.391	-124.458	-123.651	-124.985	-124.229
sonstige ordentliche Erträge	-49.316	-46.071	-46.871	-46.366	-46.366
ordentliche Erträge	-1.013.048	-1.032.411	-1.051.485	-1.073.934	-1.091.100
Personalaufwendungen	225.930	232.976	236.526	237.682	237.947
Versorgungsaufwendungen	55.305	49.613	50.420	51.018	51.347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.347	111.715	106.770	106.144	104.518
bilanzielle Abschreibungen	26.340	27.209	27.254	27.531	29.833
Transferaufwendungen	629.612	627.911	642.208	651.594	662.720
sonstige ordentliche Aufwendungen	31.187	32.870	32.540	33.244	33.724
ordentliche Aufwendungen	1.076.721	1.082.294	1.095.717	1.107.213	1.120.088
ordentliches Ergebnis	63.672	49.883	44.233	33.279	28.988
Finanzerträge	-19.941	-20.432	-20.338	-18.570	-18.744
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.528	14.286	15.258	16.237	17.216
Finanzergebnis	-5.413	-6.145	-5.080	-2.333	-1.528
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.260	43.737	39.153	30.946	27.460
außerordentliche Erträge	-38.013	-13.074	-3.106	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-38.013	-13.074	-3.106	0	0
Jahresergebnis	20.247	30.663	36.047	30.946	27.460
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.877	-32.641	-32.548	-32.526	-32.526
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.877	32.641	32.548	32.526	32.526

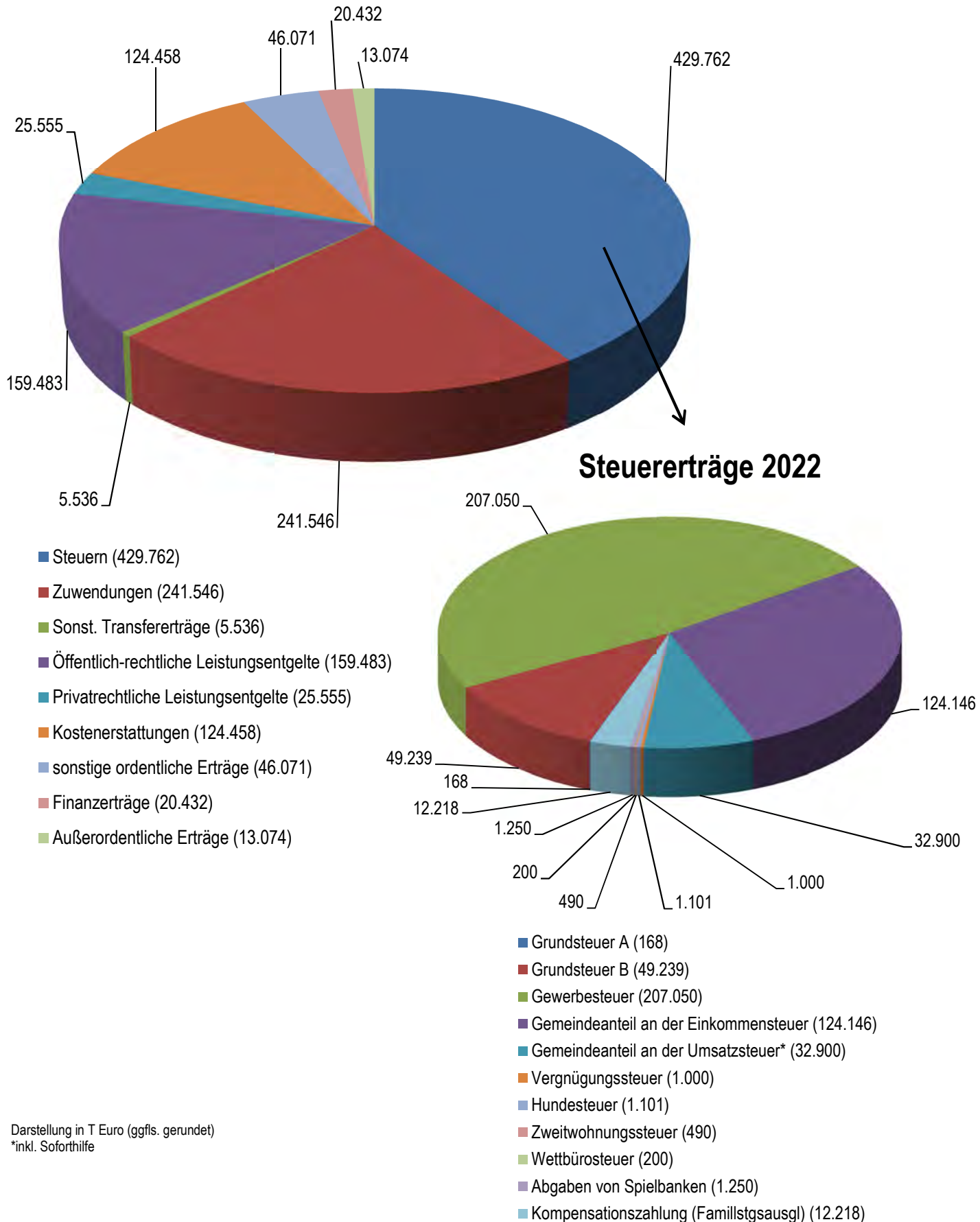
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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 2022 stellt sich wie folgt dar:



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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,6 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund 40,77% (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 jeweils rund 0,8 %-Punkte gestiegen.

Gewerbesteuer

Wie bei kaum einer anderen Position des städtischen Haushalts sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als Folge der unmittelbaren Auswirkungen auf den Wirtschaftssektor so deutlich ablesbar wie bei der zur Sicherstellung kommunalen Handelns so wichtigen Ertragssäule der Gewerbesteuer. Im Jahr 2020 konnte hier nur noch ein Ertrag in Höhe von rund 175,7 Mio. Euro (ohne die Erträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz) erzielt werden, somit rund 30,7 Mio. Euro oder 15% weniger als im Jahr 2019, dem letzten vollständigen, nicht von der Pandemie beeinflussten Haushaltsjahr. Aber die Ertragslage der Stadt Aachen hat sich schneller als in der Gesamtheit der nordrhein-westfälischen Kommunen wieder stabilisiert. Beleg dafür ist offensichtlich auch in Relation gesehen die erreichte Gewerbesteureinzahlung, deren Höhe mit Sicherheit auch ursächlich für die starke Senkung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 sein dürfte. Auch die Zahlen aus dem Arbeitskreis „Steuerschätzung“ von Mai 2021, bestätigt durch die aktualisierte Schätzung aus dem November 2021, legen eine spürbare Erholung nahe. So kann nach gegenwärtigem Stand ein vorläufiges Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt werden, bei dem der eingeplante Haushaltsansatz in Höhe von 195,2 Mio. Euro nicht nur erreicht, sondern sogar recht deutlich übertroffen werden kann. Hier reiht sich die Stadt Aachen in die Zahl der Kommunen ein, die insgesamt von einer so angesichts der Corona-Belastungen noch nicht erwarteten Wirtschaftskraft profitiert haben. Diese positive Entwicklung zeigt sich im Übrigen auch auf Landesebene.

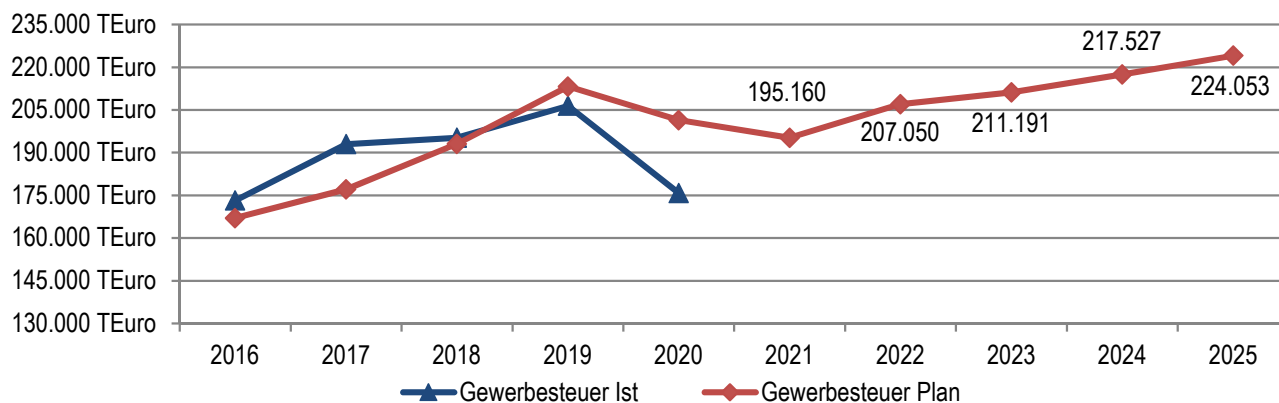
Grundsätzlich bieten die Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom 09. bis 11. November 2021 eine Planungsgrundlage für die Fortentwicklung der planerischen Ertragserwartung. Diese sehen Steigerungssätze für die Gewerbesteuer zwischen 2,5% und 6,1% jährlich vor.

Diesen Steigerungssätzen kann die Planung der Stadt Aachen allerdings nicht folgen. Zum einen wird die positive Ertragserwartung in Bezug auf den anzusetzenden Sockelbetrag von 202,0 Mio. Euro ausgereizt. Zum anderen steht diese starke Ertragslage der Jahre 2020/2021 dafür, dass die hohen Orientierungsdaten in erheblicher Art und Weise um die bereits erfolgte proportionale atypische Steigerung der Gewerbesteuererträge zu bereinigen sind. Damit kann nur ein stabiler, mäßiger Steigerungssatz in Höhe von 2% bis 3% per anno angesetzt werden, der aber immerhin zu einem Schlusstand eines Gewerbesteuerertragsvolumens von 224,1 Mio. Euro im Jahr 2025 führt. Die vorliegende Planung unterstellt damit, dass zu diesem Zeitpunkt das Niveau der Gewerbesteuer aus der Mittelfristplanung des Jahres 2019, als letztem Jahr vor der Pandemie, wieder erreicht und sogar leicht überschritten werden kann. Vor diesem Hintergrund birgt selbst diese unterhalb der Steuerschätzung liegende planerische Entwicklung ein nicht von der Hand zu weisendes Risiko. Neben den bereits erwähnten und nur schwer zu kalkulierenden, langfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind hier auch regionale Belastungen zu berücksichtigen.

Im Haushaltsplan 2022 sind entsprechend folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuer	173.140	192.988	195.201	206.424	175.735	195.160	207.050	211.191	217.527	224.053

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



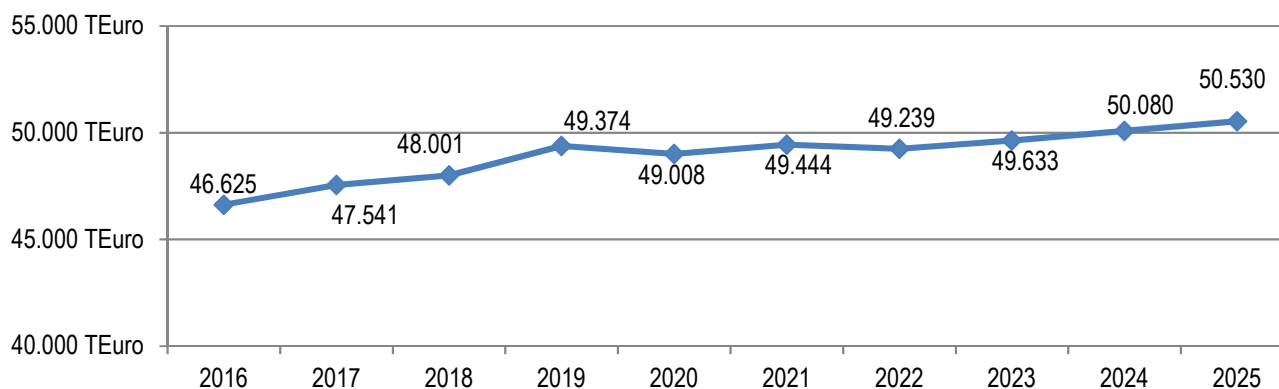
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Grundsteuer B

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer B	46.625	47.541	48.001	49.374	49.008	49.444	49.239	49.633	50.080	50.530

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die Stadt Aachen konnte zum 31.12.2021 ein vorläufiges Jahresergebnis der Grundsteuer B in Höhe von rund 48,8 Mio. Euro verzeichnen. Die November-Steuerschätzung sieht für den Planungszeitraum bis einschließlich 2025 jährliche, moderate Steigerungsraten in Höhe von 0,8% bis 0,9% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung übernommen wurden.

Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18. Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat zwischenzeitlich angekündigt, die bundesgesetzliche Regelung der Reform umzusetzen und folglich auf eine Nutzung der Länder-Öffnungsklausel zur Schaffung eines eigenständigen Landes-Grundsteuermodells zu verzichten. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 liegen erstmals innerhalb des mittelfristigen

Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplans. Konkrete Auswirkungen dieser Grundsteuerreform können naturgemäß noch nicht beziffert werden. Je nach Kommune, und somit auch in Aachen, sind nach derzeitigem Stand voraussichtlich unterschiedlich hohe Änderungsbedarfe gegeben, um - unverzichtbar - die heutige Ertragsituation aufrecht erhalten zu können, die auch Grundlage des Planansatzes 2025 ist. Hebesatzänderungen ab 2025 können somit nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der im Zusammenhang mit der Reform viel zitierten „Aufkommensneutralität“ ist folgerichtig darauf hinzuweisen, dass sich diese nur auf die Gesamtheit der Steuerzahler bezieht. Im Einzelfall können gegenwärtig deutliche Verwerfungen nicht ausgeschlossen werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betreffen selbstverständlich nicht nur, wie beschrieben, die Gewerbesteuer, die damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgen beeinflussen ebenfalls die Höhe der veranlagten Einkommensteuer. Konnte für das Jahr 2019 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer noch ein Ertrag von rund 119,5 Mio. Euro erwirtschaftet werden, lagen die Erträge im Jahr 2020 bei nur noch 114,2 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 4,4%. Dieser Minderertrag konnte für das Jahr 2020 gemäß den Bestimmungen des NKF-CIG isoliert und damit haushalterisch neutralisiert werden.

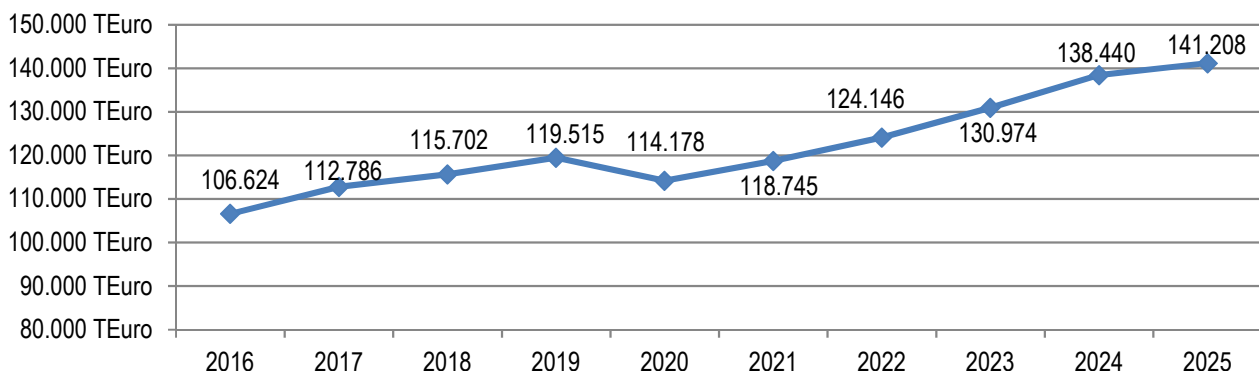
Für das Jahr 2021 ging die Stadt Aachen in der Planung von einem Ertrag in Höhe von rund 118,7 Mio. Euro aus. Dieser Betrag konnte tatsächlich recht deutlich überschritten werden. Die Schlussrechnung für das Jahr 2021 weist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ergebnis für die Stadt Aachen in Höhe von rund 123,5 Mio. Euro auf. Dies entspricht einer Steigerung von 8,1% gegenüber dem Jahr 2020. Damit kann die Stadt Aachen eine höhere prozentuale Steigerung im Jahr 2021 konstatieren als dies die Zahlen der November-Steuerschätzung angedeutet haben.

Angesichts dieses unerwartet positiven Ergebnisses und trotz der Annahme einer insgesamt hohen Stabilität des Arbeitsmarkts - zumindest im Bereich mittlerer und höherer (und somit einkommensteuerrelevanter) Beschäftigungsverhältnisse - wird der Planansatz für das Folgejahr sowie in der Mittelfristplanung nur gemäßigt fortgeschrieben. Dies mündet in einer Ertrags Erwartung von 124,1 Mio. Euro für das Jahr 2022 und steigert sich bis 2025 auf einen Wert von 141,2 Mio. Euro. Die vorliegende Planung begründet damit - auch im Vergleich zu Planungen vor der Pandemie - in den Jahren 2024 und 2025 einen Höchststand an Ertrags Erwartung, der selbstverständlich, wie bei der Gewerbesteuer beschrieben, nicht unerheblichen Risiken unterliegt.

Im Haushaltsplan 2022 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.624	112.786	115.702	119.515	114.178	118.745	124.146	130.974	138.440	141.208

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

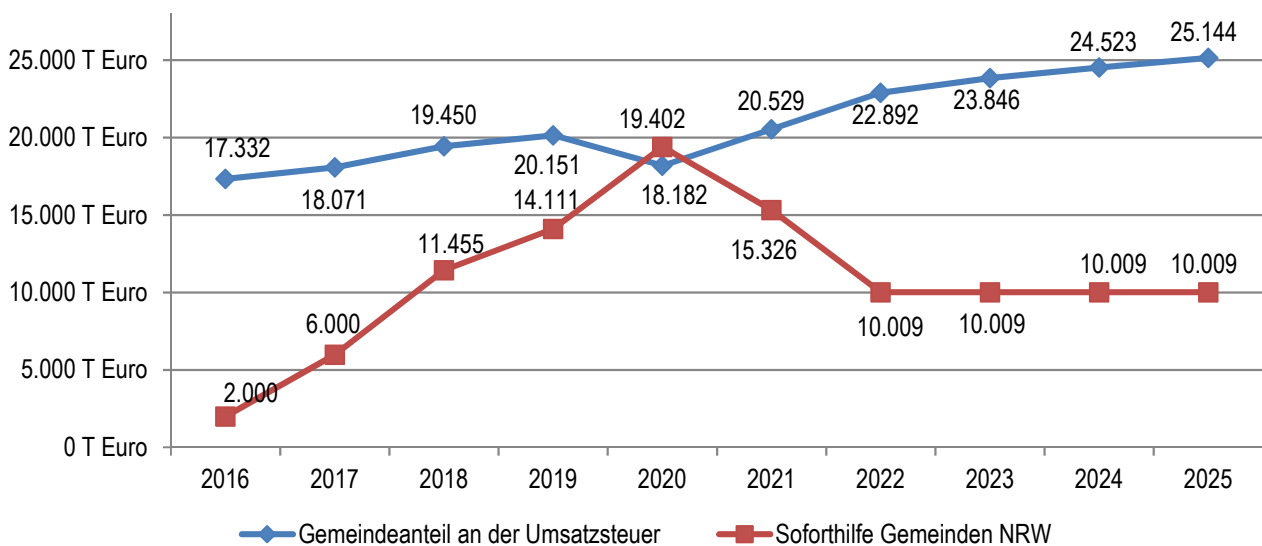
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket). Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 beschlossenen Schlüssels erfolgen.

Natürlich wirkt sich die Pandemie selbstverständlich auch beim originären Anteil an der Umsatzsteuer aus. So lag das Jahresergebnis 2020 immerhin um rund 9,9% niedriger als das Ergebnis 2019. Für das Jahr 2021 konnte die Stadt Aachen ein Ergebnis verzeichnen, welches ein Übertreffen des geplanten Haushaltsansatzes in Höhe von rund 20,5 Mio. Euro um etwa 400.000 Euro zur Folge hat. Dieser Sockelwert in Höhe von rund 20,9 Mio. Euro wurde gemäß den Daten der Steuerschätzungen, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben.

Im Haushaltsplan 2022 sind folglich folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.332	18.071	19.450	20.151	18.182	20.529	22.892	23.846	24.523	25.144
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	2.000	6.000	11.455	14.111	19.402	15.326	10.009	10.009	10.009	10.009
Summe Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.332	24.071	30.905	34.262	37.584	35.855	32.900	33.854	34.531	35.153

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

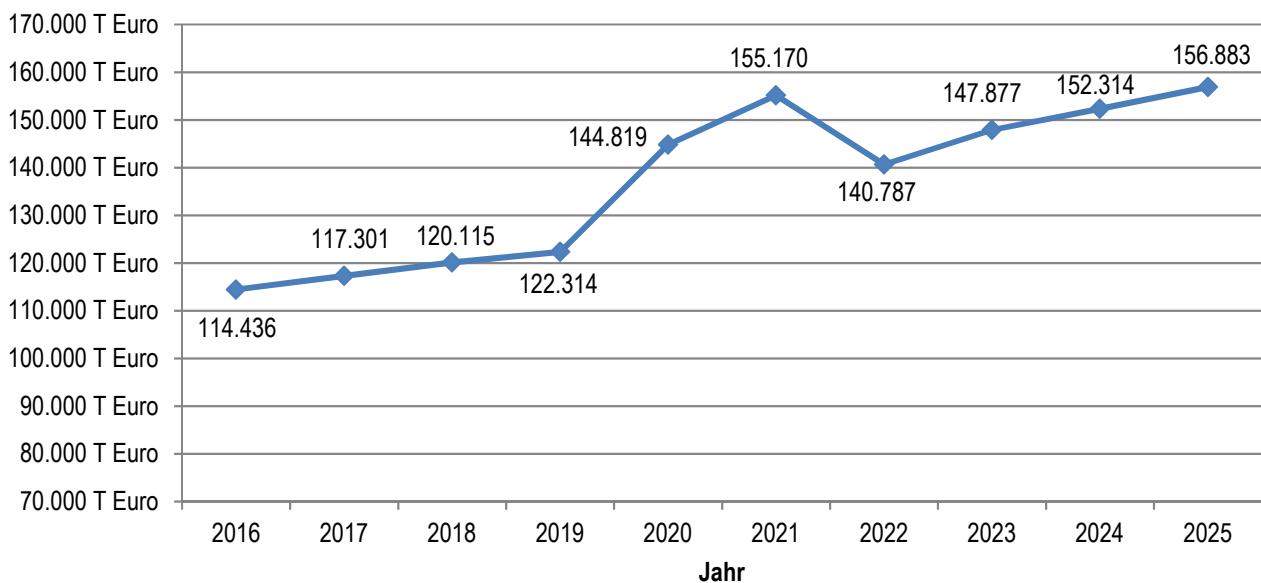
3.1.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Ansätze berücksichtigt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land	114.436	117.301	120.115	122.314	144.819	155.170	140.787	147.877	152.314	156.883

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Die am 24.01.2022 von der Bezirksregierung Köln übermittelte Festsetzung zum GFG 2022 sieht für die Stadt Aachen eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 140,8 Mio. Euro, somit rund 14,4 Mio. Euro bzw. 9,3% weniger als im Haushaltsjahr 2021, vor.

Die wesentliche Ursache, der - gegensätzlich zur landesweiten Entwicklung - im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Schlüsselzuweisungen in Aachen ist offensichtlich die in Relation gesehen hohe Steuerkraftzahl der Stadt im zu Grunde liegenden Relevanzzeitraum, ausgedrückt durch hohe Ist-Zahlungen bei den Realsteuern, insbesondere der Gewerbesteuer. So liegt der Anstieg der normierten Steuerkraft in Aachen bei rund 13,4%, im Landesdurchschnitt bei nur rund 6,2% und im Durchschnitt der Kommunen der StädteRegion Aachen bei rund 8,2%.

Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushalts 2021 für das Jahr 2022 fällt der Rückgang mit rund 4,3 Mio. Euro vergleichsweise moderat aus, da die Stadt Aachen eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 bereits einkalkuliert hatte. Allerdings beruhte diese Einplanung noch auf der Annahme, dass die Erhöhung der Verbundmasse auf das Jahr 2021 begrenzt ist.

Mit dem GFG 2022 verbinden sich auch strukturelle Änderungen in der Berechnung der zu verteilenden Schlüsselzuweisungen. Unter anderem werden bei der zu ermittelnden Steuerkraft erstmalig unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden angewendet. Die Differenz zum landeseinheitlichen Durchschnitt wird im GFG 2022 zunächst nur hälftig berücksichtigt. Im Rahmen der strukturellen Änderungen des GFG kommt jedenfalls der Stadt Aachen die Sonderstellung der Städtereion Aachen zu Gute. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass eben diese Umstrukturierungen im heftigen Streit der

kommunalen Familie bzw. der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung stehen, der schließlich auch in einer Klage mündet. Schlussendlich hat die Verwaltung sich dazu entschieden, in der Mittelfristplanung nicht die Orientierungsdaten zu übernehmen, sondern die insgesamt in dem Verfahren begründeten Unsicherheiten, auch unter Beachtung der starken bisherigen Steuerkraftentwicklung der Stadt Aachen, in der Mittelfristplanung und damit verstärkt kommunale Spezifika in die Prognose der künftigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit einzubeziehen.

Ergänzend war die Ankündigung der Landesregierung zu berücksichtigen, die mit dem GFG 2022 tatsächlich erfolgte Aufstockung der Landesmittel als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen Finanzausgleichsmitteln zu tilgen. Diese Ankündigung und die darin liegende Begrenzung der Verbundmasse und die eigene hohe Steuerkraft bergen ein nicht unerhebliches Risiko in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen in der Mittelfristplanung.

Immerhin sieht die Haushaltsplanung in der Fortentwicklung der Ansätze für das letzte Jahr der Mittelfristplanung (2025) dennoch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 156,9 Mio. Euro vor, die damit sogar leicht über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2021 liegt.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

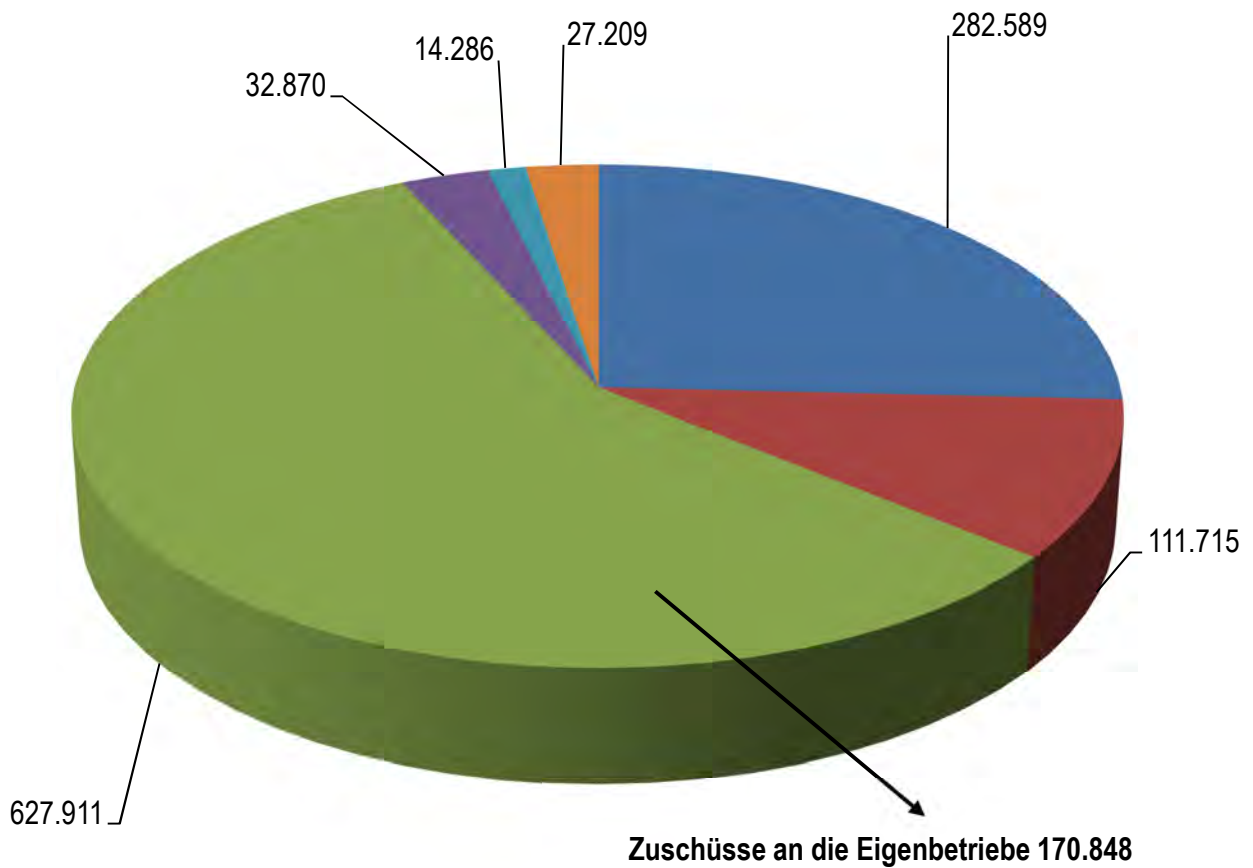
Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu verteilende Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 140 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr 2022 ein Anteil in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,3 Mio. Euro entspricht. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.

Klima- und Forstpauschale

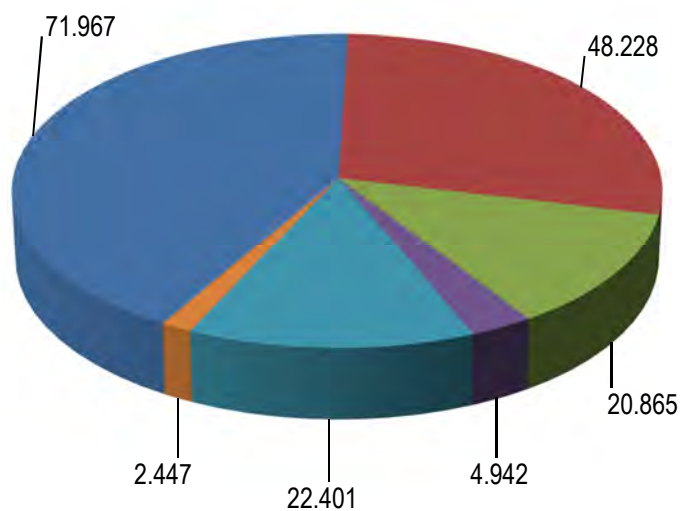
Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale Klima- und Forstpauschale in Höhe von 10 Mio. Euro im GFG 2022 vorgesehen, die aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert werden soll. Während zum Haushaltsplanentwurf noch kein konkreter Ertragswert für die Stadt Aachen abgesehen werden konnte, steht die Zuweisung durch die Festsetzung zum GFG 2022 bei der Klima- und Forstpauschale nunmehr fest. In Abhängigkeit von der im Stadtgebiet liegenden Waldfläche sowie der Schadholzmenge des Jahres 2020 beläuft sich die Zuweisung für das Jahr 2022 auf rund 119.300 Euro.

3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2022 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (282.589)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (111.715)
- Transferaufwendungen (627.911)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.870)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (14.286)
- Bilanzielle Abschreibungen (27.209)



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

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Auswirkungen:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstbezüge Beamte	44.850	47.195	49.132	50.349	52.641	57.467	57.521	58.820	59.593	60.643
Entgelte, ZVK, SV Beschäftigte	99.082	102.525	108.683	116.743	126.626	133.482	140.487	144.747	145.814	146.579
Beihilfen Beamte	2.684	2.708	3.044	3.216	3.034	3.239	3.270	3.301	3.333	3.367
Pensionsrückstellungen Beamte	18.622	18.789	20.177	20.733	21.610	18.908	18.993	19.004	19.004	18.991
Beihilferückstellungen Beamte	2.262	2.279	2.279	2.281	2.260	2.453	2.504	2.543	2.380	2.375
Urlaubsrückstellungen	254	392	330	0	308	143	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen	134	425	208	53	108	200	200	200	200	200
Überstundenrückstellungen FB 37	300	200	430	430	400	400	200	200	200	200
Rückstellungen ATZ	108	47	76	209	397	70	200	200	200	200
Sabbatrückstellungen	0	44	48	118	144	83	130	130	130	130
Personalaufwand Aktive Beschäftigte	168.297	174.604	184.407	194.131	207.527	216.446	223.705	229.345	231.055	232.886

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplan 2022 ff. wurde für die Entgelte der tariflich Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von 1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 bis 2025 wurde entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine Fortschreibung der Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch mit den diesjährigen Orientierungsdaten des Landes betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten wurde die Übertragung des Tarifergebnisses aus dem Tarifabschluss des TV-L mit einer Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 in Höhe von 2,8 % berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgte eine Einplanung der Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro zur Auszahlung an die aktiven Beamten.

Nicht Gegenstand des Haushaltsplans sind die derzeit auch noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Weiterungen des Entwurfes des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Änderungen. Insbesondere mit dem hier zur Einführung vorgesehenen regionalen Ergänzungszuschlag/Familienzuschlag würden sich für die Stadt Aachen außerordentlich hohe Belastungen verbinden. Alle Erweiterungen und Ergänzungen zur Alimentation bis hin zur Streichung der Kostendämpfungspausche begründen nach überschlägigen Berechnungen ein haushalterisches Risiko von bis zu 1,8 Mio. Euro, zahlungswirksam Ende des Jahres. Insofern die vorgenannten Anpassungen beschlossen werden sind die daraus resultierenden Mehrbelastungen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung aufzufangen.

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

	2022	2023	2024	2025
LOB Beamte	850.000	860.000	870.000	880.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Sonstige Beschäftigte	6.128	6.637	6.973	7.085	7.179	9.484	9.271	7.181	6.627	5.061

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Mehrbedarfe für Sonstige Beschäftigte im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung ergeben sich für das Jahr 2022 in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro.

Insgesamt werden 164 Stellen, davon 18,5 Projektstellen, zur Neueinrichtung vorgeschlagen.

Für den Haushaltsplan 2022 ergeben sich im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden Mehrbedarfe für den Personalkostenverbund:

	2022	2023	2024	2025
Mehrbedarf	7.681	10.987	11.005	10.652

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die erforderlichen Bedarfe im Zuge der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des insoweit aufzustellenden Sofortprogramms. Auch den Bedarfen der Klimafolgeanpassung wird Rechnung getragen. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe insbesondere im Bereich der Verkehrsplanung, aus der organisatorischen Betrachtung und Neuausrichtung des FB 01, unter Berücksichtigung auch der erweiterten Anforderung in der Ratsarbeit und dessen Begleitung, der organisatorischen Betrachtung des FB 12, im KiTa-Bereich, für den Bereich Personal und IT-Koordination, für die Feuerwehr sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.

Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen zum Teil Refinanzierungen, z. B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus der Konsolidierung von 47,5 Stellen sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine erhebliche Mehrbelastung des Haushalts der Stadt Aachen zu verzeichnen, die auch eine aufwachsende Tendenz nicht refinanzierter Kosten beinhaltet.

Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik der vorläufigen Haushaltsführung bis zur Rechtskraft des Haushaltsplans regelmäßig erst ab dem zweiten Jahr, also 2023, überhaupt in voller Summe realisiert werden können. Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der Breite - wird jedoch definitiv nach allen Erfahrungen auch ohne dies nicht zeitnah gelingen können. Schon unter „normalen“ gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Vorstellung eines zu 100% besetzten Stellenplans illusorisch. Fluktuation ist unvermeidlich - trotz der offensichtlich hohen Bindung zwischen Arbeitgeberin Stadt und der Arbeitnehmer*Innen. Bewirtschaftungsdefizite, die mit offenen Stellen einhergehen, sind folgerichtig zwangsläufig. Um dem Stellen- und Personalmehrbedarf, der mit dem nachhaltig erweiterten Aufgabenfeld der Kommunalverwaltung einhergeht, auch vor dem Hintergrund der durch den Rat vorgegebenen Zielsetzung, begegnen zu können, hatte die Stadt Aachen eine umfassende Neukonzeption der

städtischen Personalgewinnung beschlossen. Und diese Neukonzeption reicht von gezielter Personalakquise bis hin zur Erweiterung des Ausbildungsangebotes, z.B. im Bereich Erzieher*Innen. Gerade hier zeigte sich der Erfolg dieser Neukonzeption. Dennoch: Die vorläufigen Jahresergebnisse und auch der Forecast der Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belegen, dass geschaffene Stellenplankapazitäten nicht ausgeschöpft werden konnten und wohl auch nicht werden. So wird, trotz eines Abzugs in Höhe von 4 Mio. Euro von den im Rahmen der Planung 2021 angemeldeten Personalaufwendungen, der Personalkostenverbund voraussichtlich mit einem weiteren Minderaufwand von über 5 Mio. Euro im Jahr 2021 abschließen. Um notwendige Entwicklungen nicht zu blockieren, wird der anerkannte Stellenmehrbedarf übernommen, allerdings wird ein jährlicher Bewirtschaftungsminderaufwand von 8 Mio. Euro in Abzug gebracht. Auch die mittelfristige Planung hält an dieser Abzugsgröße fest. Damit wird de facto ein stabiler Abzug von rund 3,4% bis 3,6% als Bewirtschaftungsminderaufwand dauerhaft etabliert. Allerdings dürfte damit die Grenze eines möglichen pauschalen Minderaufwands erreicht sein, wenn der Personaletat seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren möchte, zumal die tariflichen Entwicklungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum, auch angesichts gegebener Inflationsraten, kaum absehbar sind.

Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Auswirkungen:

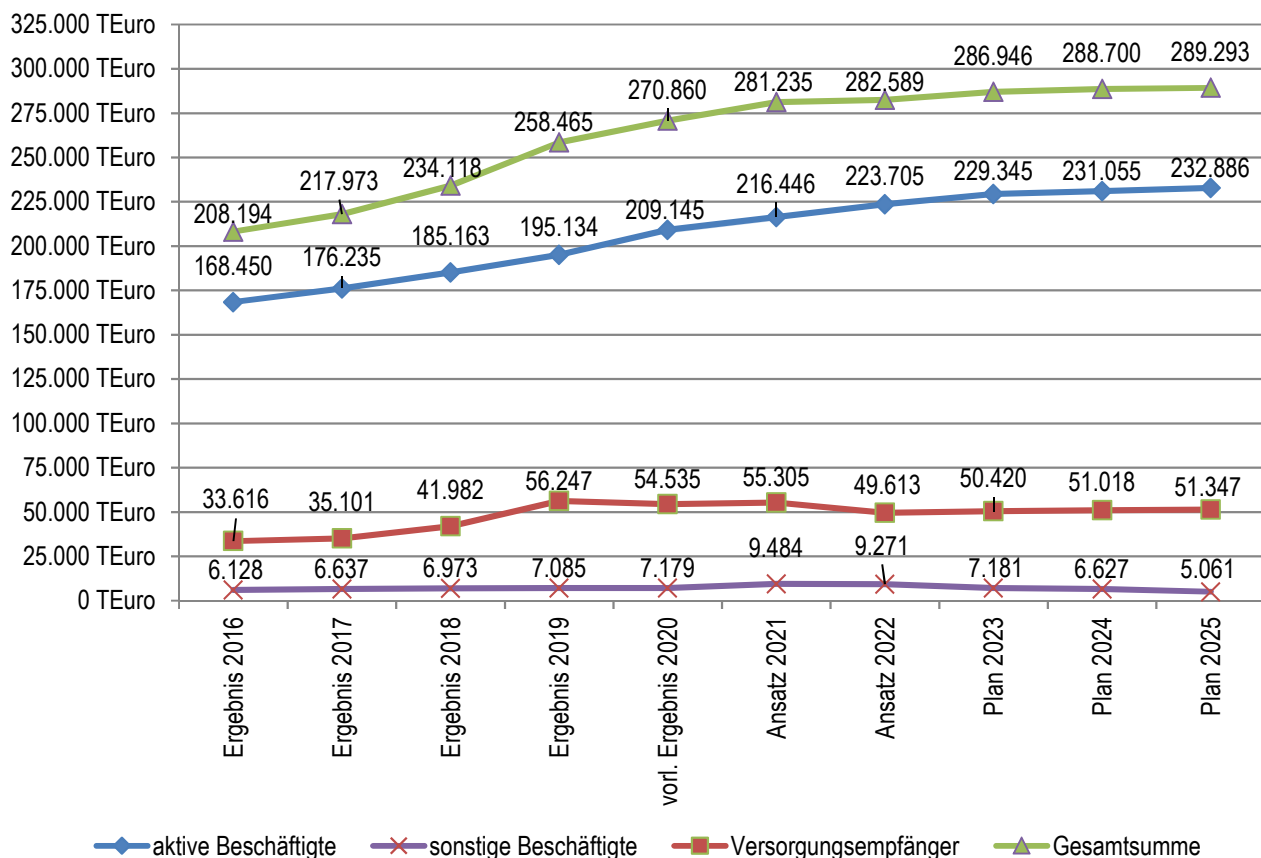
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezüge Versorgungsempfänger	19.740	20.410	21.918	23.346	25.055	25.468	26.713	27.465	28.007	28.274
Beihilfen Versorgungsempfänger	4.810	5.223	5.355	5.847	5.940	5.955	6.308	6.363	6.419	6.481
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	8.493	8.091	12.991	24.342	20.777	21.667	14.464	14.464	14.464	14.464
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	574	1.376	1.717	2.712	2.764	2.214	2.128	2.128	2.128	2.128
Versorgungsaufwand Gesamtsumme	33.616	35.101	41.982	56.247	54.535	55.305	49.613	50.420	51.018	51.347

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

Aufgrund aktueller Forecast-Berechnungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger des Jahres 2021 wurde der Ansatz für die Haushaltsplanung 2022 ff. entsprechend gemindert und für den gesamten Planungszeitraum festgeschrieben. Die Entwicklung der ertragswirksamen Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen als Gegenposition zu den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls angepasst und ist nachrichtlich aufgeführt:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung Pensionsrückstellung	-9.248	-16.579	-16.149	-22.331	-16.017	-19.240	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
Auflösung Beihilferückstellung	-1.884	-1.938	-2.406	-2.572	-2.827	-2.489	-2.524	-2.524	-2.524	-2.524
Auflösung Gesamtsumme	-11.132	-18.517	-18.555	-24.903	-18.844	-21.729	-18.034	-18.034	-18.034	-18.034

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

3.2.2 Entwicklung der Transferaufwendungen

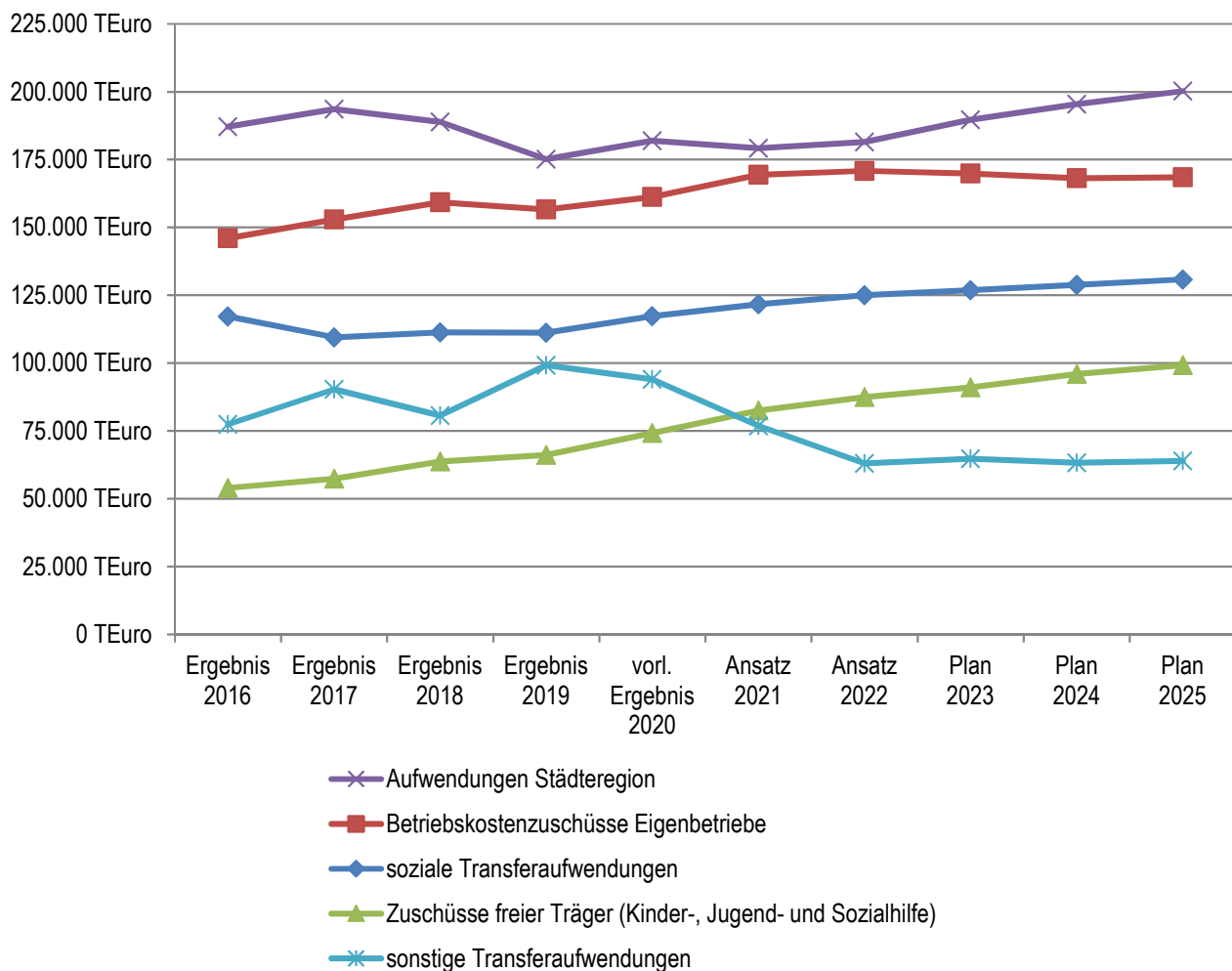
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2016 aus.

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
soziale Transferaufwendungen	117.199	109.517	111.380	111.209	117.314	121.664	125.048	126.882	128.830	130.855
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe	145.996	152.917	159.215	156.674	161.276	169.409	170.848	169.878	168.102	168.472
Aufwendungen Städteregion*	187.200	193.665	188.892	175.179	181.969	179.217	181.461	189.693	195.401	200.247
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)	53.981	57.443	63.748	66.148	74.196	82.488	87.509	91.020	95.946	99.239
sonstige Transferaufwendungen**	77.415	90.400	80.706	99.198	94.004	76.834	63.044	64.736	63.315	63.907
Summe Transferaufwendungen	541.012	581.791	603.941	608.408	628.761	629.612	627.911	642.208	651.594	662.720

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

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

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



Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Transferaufwendungen im Jahr 2022 um rund 1,7 Mio. Euro, was nicht der typischen Entwicklung der vergangenen Haushaltsplanungen entspricht. Dies resultiert aus der Reduzierung der sonstigen Transferaufwendungen. Während im Jahr 2021 noch rund 10,5 Mio. Euro als Zuschuss für die E.V.A. eingeplant waren, sind aufgrund der Ausfinanzierung des Finanzierungskonzeptes und der damit im Jahr 2020 einhergehenden, vorweggenommenen Ausgleichszahlung, keine weiteren Zuschüsse für die E.V.A. in der aktuellen Mittelfristplanung vorgesehen (siehe hierzu auch Abschnitt „Beteiligungen“). Des Weiteren wurde in 2021 der Kur- und Badegesellschaft eine deutliche Zuschusserhöhung (rund 2,7 Mio. Euro) aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen durch die gesetzlich vorgegebene Schließung der Carolus-Thermen gewährt, die ergebnisneutral über das NKF-CIG aufgefangen werden konnte.

Zu erwähnen ist die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Eigenbetriebe. Bereinigt um die nach dem NKF-CIG zu isolierenden coronabedingten Lasten erhöhen sich die Betriebskostenzuschüsse im Vergleich zum Vorjahr faktisch um rund 3,9 Mio. Euro, auch wenn sie in der ausgewiesenen Zuschussbuchung scheinbar „lediglich“ um rund 1,4 Mio. € ansteigen.

Der Zuschussbedarf für freie Träger im Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,0 Mio. Euro angestiegen. Dies entspricht auch dem in der Vergangenheit festzustellenden jährlichen Anstieg.

Ergänzend sei auf die sozialen Transferaufwendungen im Bereich Asyl/Flüchtlingsunterbringung hinzuweisen, welche keine nennenswerten Auffälligkeiten und Entwicklungen vorweisen. Der Bereich der Hilfe zur Erziehung (HzE) als weitere soziale Transferaufwendungen bindet nach wie vor einen erheblichen Haushaltsansatz,

unterliegt aber in seiner Entwicklung ebenfalls keinerlei Auffälligkeiten. Hier festzustellende Aufwandssteigerungen sind im Wesentlichen auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit den durch Träger zu erbringenden Betreuungs- und Versorgungsleistungen zurückzuführen.

	2022	2023	2024	2025
Eingeplante Mittel für HzE	58.130	58.618	59.112	59.610

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Städteregionsumlage

Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen, deren Steigerung spätestens ab dem Jahr 2023 gravierend den Haushaltsplan der Stadt Aachen belastet. Im Haushaltsplan 2022 ist die Städteregionsumlage wie folgt ausgewiesen:

	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Umlage	170.649	173.793	182.025	187.733	192.579
ARAP Schulgebäude	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
Summe Regionsumlage	172.317	175.461	183.693	189.401	194.247

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2022 eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von 175.461.000 Euro vor. Damit steigt die zu leistende Regionsumlage gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planungserwartungen noch aus dem Vorjahr um rund 1,7 Mio. Euro.

Die von der Städteregion entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO NRW, d.h. aufgabenbezogen, errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen beinhaltet zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen entsprechend der hierzu eingeholten, zustimmenden Beschlüsse der politischen Vertretungsgremien der Städteregion, der Stadt Aachen sowie der Altkreiskommunen zu beteiligen ist. Zudem sind die fortgeschriebenen Abrechnungsschlüssel berücksichtigt; auch hierzu liegen zwischenzeitlich zustimmende Beschlüsse aller vorgenannten politischen Vertretungsgremien vor. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die zusätzlichen Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch die Bezirksregierung stehen.

Berechnungsgrundlage der differenzierten Regionsumlage ist auch eine stadtanteilige Landschaftsumlage. Der am 09.12.2021 verabschiedete städteregionale Haushalt beinhaltete bei der so relevanten Berechnung der Landschaftsumlage - aufgrund eines seinerzeit vorliegenden Antrages der Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung - einen Umlagesatz von 15,40% für das Jahr 2022. Da dieser Antrag von den Mehrheitsfraktionen zurückgezogen wurde, ist von der Landschaftsversammlung für das Jahr 2022 letztendlich ein Umlagesatz von 15,20% beschlossen worden. Im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung hat auch die Städteregion am 10.02.2022 den vorgenannten Haushaltsbeschluss des Städteregionstages vom 09.12.2021 abgeändert und die Berechnung der Landschaftsumlage – in der Folge auch die differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen – entsprechend im städteregionalen Haushalt gesenkt. Die Stadt Aachen hat bereits in Folge der Benehmsherstellung darauf hingewiesen, dass insbesondere von einer anderen Berechnung der anteiligen Landschaftsumlage ausgegangen werden müsse und auch von Beginn an die städtische Haushaltsplanung entsprechend aufgestellt. Mit den Korrekturbeschluss des Städteregionstages vom 10.02.2022 wurde die zunächst auf Seiten der Städteregion überhöht eingeplante Landschaftsumlage auch dort korrigiert. Das bedeutet, dass nunmehr beide Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 nahezu deckungsgleich

sind. Die geringfügige Abweichung in Höhe von 26.000 Euro zu Lasten der Stadt Aachen wird im Rahmen der Bewirtschaftung aufgefangen werden.

Die differenzierte Städteregionsumlage für das Jahr 2022 ist für die Stadt Aachen eine zunächst unabweisbare Haushaltsgröße und wird daher in die hiesige Haushaltsplanung übernommen.

Die Stadt Aachen hat sich zudem für die Mittelfristplanung der Jahre 2023 - 2025 - nach entsprechender Abstimmung mit der Bezirksregierung - dafür entschieden, abweichende Ansätze für den städtischen Haushalt auf der Grundlage eigener Prognosen einzuplanen. Daraus folgen Mehrbelastungen gegenüber der letztjährigen Mittelfristplanung in Höhe von rund 6,7 Mio. Euro bis zu rund 12,1 Mio. Euro.

Mit der Übernahme der Plangrößen auf Grundlage der Benehmensherstellung für die Jahre 2023 - 2025 der Städteregion Aachen in die städtische Mittelfristplanung wären demgegenüber Mehrbelastungen zwischen rund 9,6 Mio. Euro (für das Jahr 2023) und rund 15,3 Mio. Euro (für das Jahr 2025), die ganz wesentlich aus dem beim Landschaftsverband Rheinland und der Städteregion asymmetrisch vollzogenen Ansatz der Berechnungsgrundlagen für die Landschaftsumlage des Jahres 2023 resultieren, die Folge gewesen. Die bloße Übernahme der städteregionalen Plangrößen hätte mithin eine über die städtische Einplanung hinausgehende weitere jahresbezogene Belastung in Höhe von rund 3 Mio. Euro ergeben.

Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen

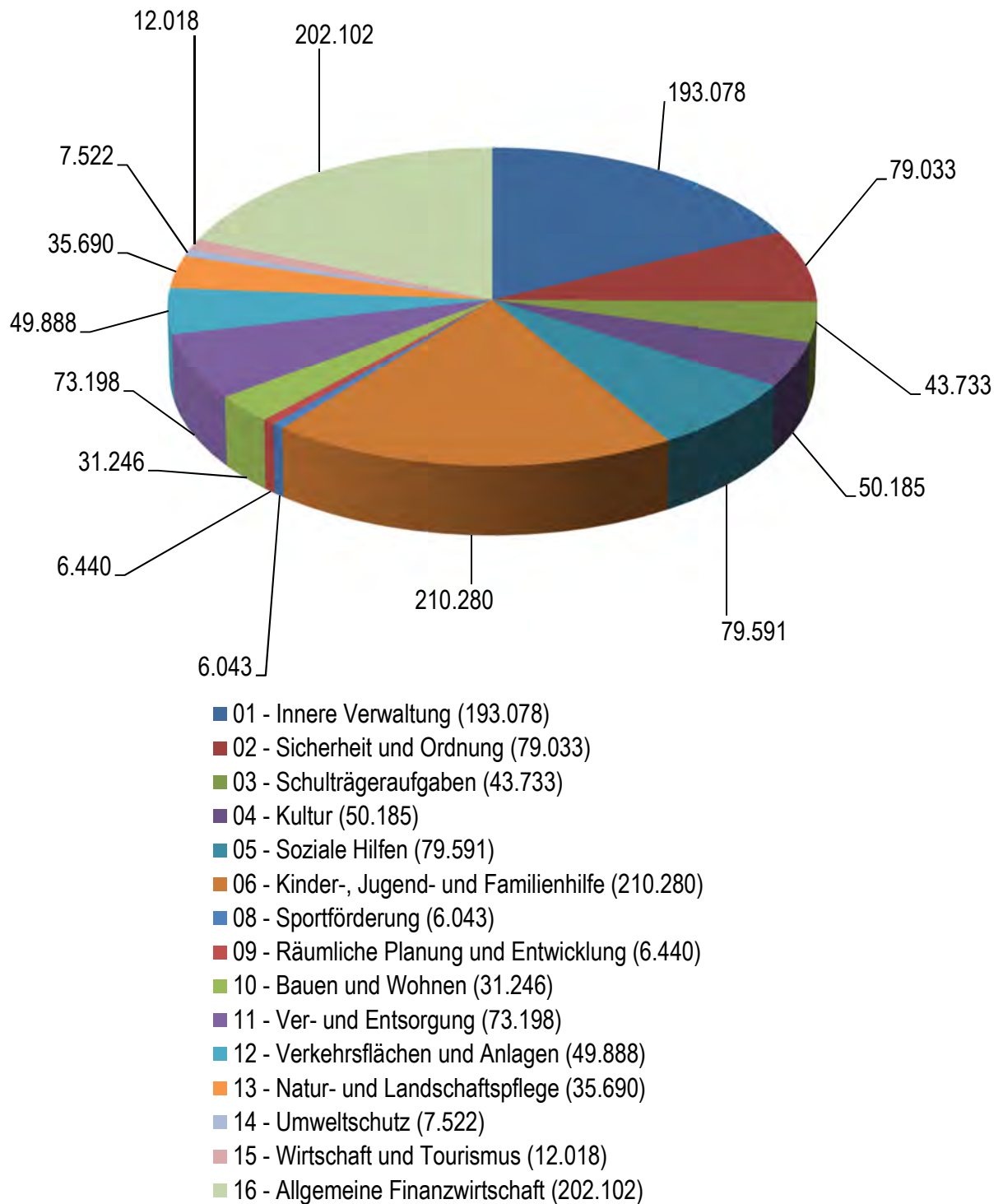
Im Haushaltsplan 2022 sind weiterhin die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Dies gilt auch für die Kitaentwicklungsplanung auf Basis der KiBiz-Finanzierung.

Es sind unverändert zwei elternbeitragsfreie Jahre im Haushaltsplan etatisiert. Bereits mit der Haushaltsplanung 2021 wurde vor dem Hintergrund der Corona-Belastungen eine gestaffelte Beitragsabsenkung für das Kita-Jahr 2020/2021, aber auch für das Kita-Jahr 2021/2022 beschlossen. Entsprechende Ertragseinbußen von insgesamt 510.700 Euro wurden für das Haushaltsjahr 2022 in der seinerzeit mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Der auf das Jahr 2022 entfallende Anteil ging vollständig zu Lasten des Haushaltes der Stadt Aachen. Aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklungen konnte mit dem jetzigen Haushaltsplan diese Belastung nunmehr nach dem NKF-CIG aufgefangen werden. Darüber hinaus wurde zwar diese Staffelung der Beitragssatzung nicht erneut verlängert, aber beschlossen, die entsprechenden Erleichterungen für die untere und mittlere Einkommensgruppe im Vollzug beizubehalten. Dies bedeutet, dass auch im gesamten Jahr 2022 eine Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 40.000 Euro pro Jahr entfällt und lediglich eine hälftige Beitragspflicht für die Einkommensgruppe bis 54.000 Euro pro Jahr besteht. Diese ebenfalls vor dem Hintergrund der gerade diese Einkommensgruppen belastenden andauernden Corona-Pandemie gebotene Entlastung der Beitragspflichtigen von insgesamt 364.200 Euro wird entsprechend den Regelungen des NKF-CIG erfasst.

Zielvorgabe für den Bereich U3 ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % und eine gesicherte Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab.

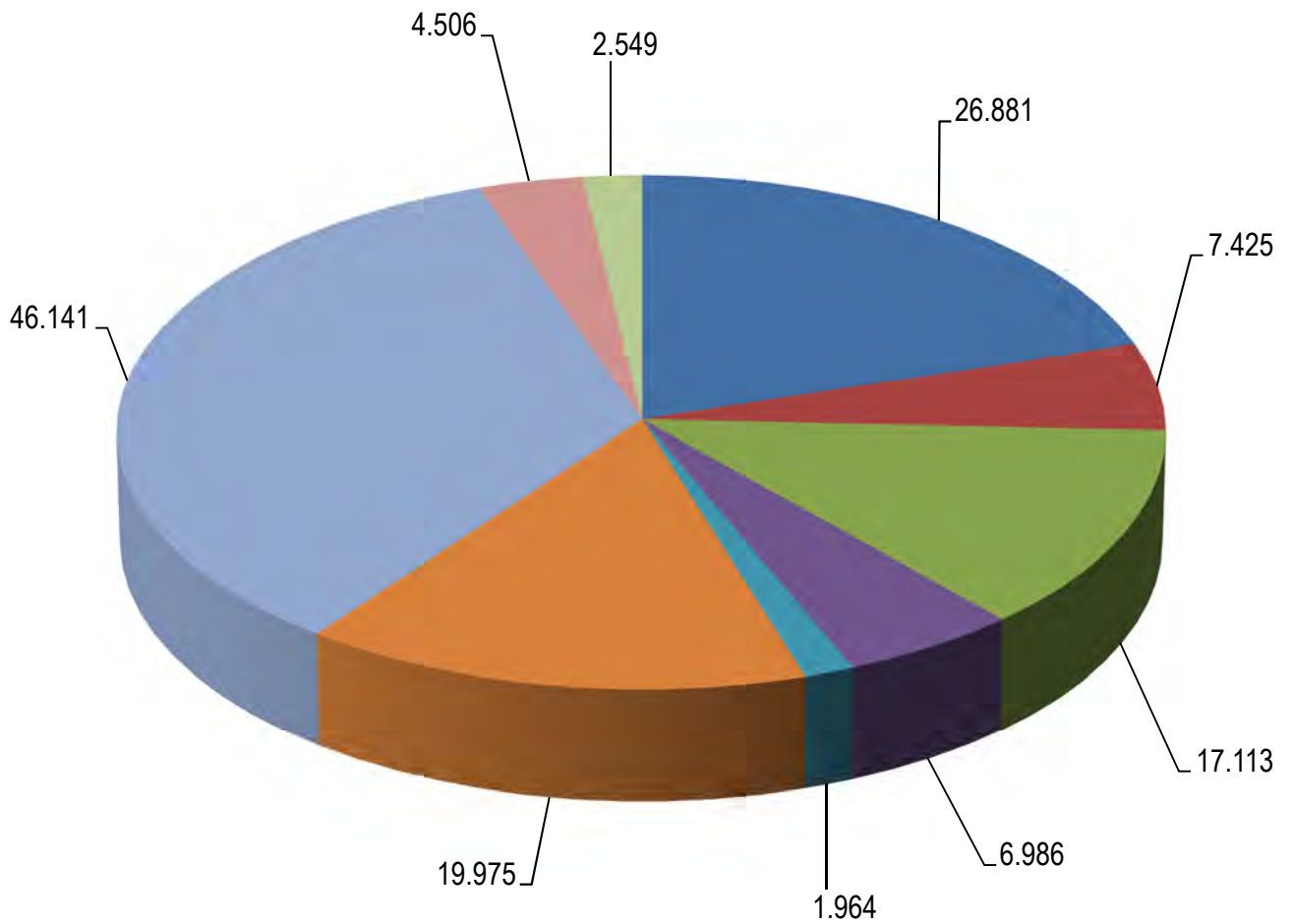
4 Handlungsschwerpunkte

Das Aufwandsvolumen (Ordentliche Aufwendungen) teilt sich entsprechend der gesetzmäßigen Aufteilung auf die Produktbereiche (ohne Produktbereich 17 Stiftungen) im Jahr 2022 wie folgt auf:



Darstellung in TEuro

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 auf die Produktbereiche wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (26.881)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (7.425)
- 03 - Schulträgeraufgaben (17.113)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (6.986)
- 08 - Sportförderung (1.964)
- 11 - Ver- und Entsorgung (19.975)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (46.141)
- 13 - Natur- und Landschaftspflege (4.506)
- 14 - Umweltschutz (2.549)

4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Im Klimaschutz (CO₂-Reduktion) ist Aachen seit mehr als drei Jahrzehnten aktiv unterwegs und hat früh schon bei vielen Themen eine Vorreiterrolle eingenommen (kostengerechte Vergütung für Erneuerbare Energien, Fernwärmenutzung, Solaranlagen auf öffentlichen Schulen und Gebäuden u.v.m.). Zielsetzungen und Handlungsvorschläge zum Klimaschutz wurden über die Jahre hinweg immer wieder an neue Anforderungen und Rahmenbedingungen angepasst.

Bereits in den 1990er Jahren wurde ein "Rahmenenergieversorgungskonzept" für Aachen erarbeitet. 1998 folgte das erste CO₂-Minderungskonzept „Handlungskonzept Klimaschutz 2010“. Seinerzeitiges Ziel war, die CO₂-Emissionen bis 2010 zu halbieren. 2014 wurde die Strategie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen fortgeschrieben und in zwei Zeithorizonten, von 1990 bis 2020 um 40 % und von 1990 bis 2030 um 50%, festgelegt. Über den European Energy Award (eea) als Management- und Controlling-System wurden zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dennoch konnten die angestrebten Zielwerte nicht erreicht werden.

Mit Ausrufung des Klimanotstands für Aachen am 19. Juni 2019 durch den Rat der Stadt Aachen wurde die Notwendigkeit schneller zu handeln noch größer und die Verwaltung beauftragt, ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ (IKSK) zu erarbeiten. Bisherige Erfolge und Misserfolge sollten analysiert, die strategischen Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende Maßnahmen (Kosten-Nutzen-Verhältnis) in Umsetzung gebracht werden. Das IKSK sieht ein Bündel von rund 70 Maßnahmen - produktbereichsübergreifend - und ein konkretisiertes Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 vor. Folgerichtig bildet das ehrgeizige und sicherlich für die kommunale Welt beispielhafte IKSK auch im Haushaltsplan 2022 und der bis 2025 laufenden Finanzplanung wie auch im Vorjahr einen besonderen Schwerpunkt.



Insgesamt sind für die Umsetzung der IKSK-Maßnahmen im Haushaltsplan 2022 nur für das Jahr 2022 über 13,5 Mio. Euro eingestellt und in der Finanzplanung bis 2025 weitere 70,3 Mio. Euro, sodass für den Zeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 83,9 Mio. Euro bereitstehen, ohne Berücksichtigung der damit einhergehenden Personalkosten (zum Vergleich: noch im Vorjahr für den mittelfristigen Finanzplan 60,9 Mio. Euro inklusive Personalkosten in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro). Und diese Summe stemmt ganz überwiegend allein der städtische Haushalt. Das IKSK bildet allein die Voraussetzung für Förderanträge. Soweit Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung dienen. Die entstehenden Eigenanteile sind aus den bestehenden Ansätzen zu decken.

Neben das IKSK treten aber naturgemäß alle bisher schon verankerten Maßnahmen zur Luftreinhaltung bzw. zur Förderung des Klimaschutzes, über das ausfinanzierte KKS (Kommunaler Klimaschutz.NRW) bis hin zu den auch aufgrund des Radentscheids umzusetzenden Radvorrangrouten bzw. Radwegmaßnahmen. Für diese insbesondere der Mobilitätswende zuzuordnenden Maßnahmen sind allein für das Haushaltsjahr 2022 nochmals rund 18,2 Mio. Euro hinterlegt. Das Klimaschutzpaket der Stadt Aachen umfasst damit ein Gesamtvolumen von 126,6 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025.

Die relevanten Haushaltsdarstellungen lassen sich weitestgehend in zwei Kernbereiche unterteilen:

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

a) Mit dem Begriff der **Mobilitätswende** wird in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität beschrieben, die ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit und qualitätvoller Infrastruktur für den Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV zum Ziel hat und dabei die Erreichbarkeit der Stadt mit motorisierten Verkehrsmitteln weiterhin gewährleistet.

Der eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität 2050“ und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende setzt auf

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



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

Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die im Rahmen des Projektauftrags „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW in der Anschubphase gefördert werden. Die Förderung läuft im Jahr 2022 aus, die Projekte werden jedoch auch darüber hinaus weiter vorangetrieben.

Die Inhalte des Förderprojektes sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:

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

Der Radentscheid Aachen wird mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen und geleisteten Arbeiten zur Entwicklung eines qualitativen Radnetzes verknüpft. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des IKSK eingeplanten Mobilitätsansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in Aachen. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind alleine für die so zuzuordnenden und konkret abgegrenzten Maßnahmen rund 65,6 Mio. Euro im Haushaltsplan an reinen Investitions- und Sachmitteln hinterlegt (Personalkosten sind bereits dem Personalkostenverbund zugeordnet und hier nicht erfasst). Hierbei bilden die Themen Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs – insbesondere in der Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel einschließlich Velo-City - und Park&Ride-Anlagen sicherlich einen besonderen Schwerpunkt neben dem großen Themenfeld Radverkehr.

Ein zentrales Element der Mobilitätswende bildet der Ausbau des **ÖPNV-Angebotes** mit der Zielsetzung einer Steigerung der ÖPNV-Nutzung um bis zu 30 % bis 2027 (ASEAG, Vision 2027) sowie einer Steigerung der Verkehre des Umweltverbundes, also der Gruppe der umweltverträglichen Verkehrsmittel, von 54% aller Wege (2019) auf 64% im Jahr 2030 (VEP Mobilitätsstrategie 2030). Der Ausbau der Linienleistung wird dazu deutlich über das Maß der vergangenen Jahre hinaus gehen müssen, ungeachtet der bereits vom Rat der Stadt für das Jahr 2022 beschlossenen ÖPNV-Angebote, die in der nachfolgenden Tabelle zum Klimaschutz einzeln dargestellt sind.



Aktuell werden mit Blick auf das Jahr 2027 derzeit umfassende weitergehende Leistungsanpassungen zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (zusätzliche Schnell- und Expressbuslinien), für Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie zur nachfragegerechteren Erschließung in den Ortsteilen und im ländlichen Raum (On-Demand-Verkehr und Ortsbusse) geplant. Zusätzlich zum Ausbau des Leistungsangebots sind weitere Anstrengungen für die Qualifizierung der städtischen Infrastruktur zu einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System notwendig. Schließlich wird auch die Umstellung der gesamten Busflotte auf klimaneutrale Antriebe einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und letztlich sind insbesondere für die erste und letzte Meile sowie für kurze Strecken in nur gering vom ÖPNV bedienten Räumen attraktive Angebote der Micro- & Sharing-Dienstleister als ergänzende Mobilitätsangebote zu unterstützen.

Diese erforderliche Ausweitung des ÖPNV-Systems bedingt zum einen die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplanes der Stadt Aachen, die folgerichtig eingeleitet wird. Zudem bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung. Hier wird es nicht ausreichend sein, die für die Region erforderliche enge Abstimmung mit der Städteregion Aachen zu gestalten und einen gemeinsamen Finanzierungsrahmen zu finden. Die klimagerechte Erweiterung des ÖPNV-Paketes wird nicht von der kommunalen Familie allein gestemmt werden können. Auch die Stadt Aachen wird hier auf zusätzliche Erträge, sei es durch beizugewogene Kommunalsteuern bzw. deren Erhöhung, oder aber nachhaltige Förderungszusagen durch Bund/Land angewiesen sein. Die Grundlagen einer auskömmlichen Finanzierung müssen parallel zum Verfahren für den neuen Nahverkehrsplan erarbeitet bzw. geschaffen werden. Dies gilt insbesondere nicht nur hinsichtlich der Investitionen. Weit mehr noch ist die nachhaltige Ausfinanzierung eines zukunftsfähigen, klimagerechten ÖPNV-Betriebs geboten. Immerhin ordnet das IKSK allein der 30%igen Leistungserweiterung des ÖPNV der Stadt Aachen einen jahresbezogenen Mehraufwand von mindestens 20 Mio. Euro zu. Ein erweiterter ÖPNV-Rahmen ist auf eine nachhaltige Erhöhung entsprechender Finanzressourcen angewiesen, die nicht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 zur Verfügung gestellt werden (können). Es gilt, in der Gemeinschaft der kommunalen Familie nachhaltig die erforderlichen finanziellen Ressourcen eines zukunftsfähigen ÖPNV-Systems bei Bund/Land einzuwerben.

Für die weitere Perspektive ist auch die **"Regio-Tram"** in den Aachener Nordraum zu berücksichtigen, deren Realisierbarkeit die in 2022 vorliegende und bereits finanzierte Machbarkeitsstudie prüfen wird. Die 2019 beauftragte Machbarkeitsstudie „Regio-Tram“ besteht aus zwei Bearbeitungsstufen. Die „Voranalyse“ sowie die Prüfung „Umsetzbarkeit des Konzepts Regio-Tram“ sind abgeschlossen. Ihre Ergebnisse liegen vor und wurden bereits allen beteiligten Kommunen vorgestellt. Der Gutachter empfiehlt (nur noch) das Szenario „Regio-Tram Direkt“ weiterzuverfolgen; d.h. eine Realisierung als Ein-System Tram nach Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) mit möglichst direktem Trassenverlauf, einer hohen Erschließungswirkung, kurzer Reisezeit und einer guten Verknüpfung zu realisieren. Für die weiteren Untersuchungen (2. Stufe der Machbarkeitsstudie) wird empfohlen, eine Verlängerung bis zum Aachener Hauptbahnhof zu verfolgen. Die 2. Stufe der Machbarkeitsstudie wird eine Detaillierung der technischen und betrieblichen Machbarkeit, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, ein Umsetzungskonzept sowie eine Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen umfassen. Eine gutachterliche Empfehlung für die 2. Stufe ist zudem die Einbeziehung von der Zubringerstrecke zum MobilitätsHub Merzbrück (Streckenast Würselen – Flugplatz Merzbrück) in die Förderstruktur des „Rheinischen Reviers“ zur Steigerung der Projekteffizienz. Die Projektskizze „Regio-Tram“ wurde durch den Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) bereits als „substantielle Projektidee“ eingestuft und befindet sich zurzeit im weiteren Qualifizierungsprozess. Die geplante Bearbeitungszeit der 2. Stufe der Machbarkeitsstudie beläuft sich auf ca. 6-9 Monate.



b) IKSK: Dem IKSK sind folgende Maßnahmen und Haushaltswerte zuzuordnen:

Maßnahmen	2022	2023	2024	2025	Summe
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	750.000	250.000	1.000.000	2.250.000	4.250.000
Begrünung kommunaler Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Beratung zu EE-Wärme/-Heizung	10.000	0	0	0	10.000
EE-Erzeugung forcieren	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Emissionsreduktion Lieferverkehr	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Energetische Sanierung städtischer Wohngebäude	3.713.000	6.282.000	3.815.000	3.665.000	17.475.000
Energie Netzwerk Aachen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Flächenmanagement	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder	400.000	500.000	500.000	500.000	1.900.000
Förderung Altbausanierung	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	12.800.000
Förderung Photovoltaikanlage	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	7.200.000
Kampagne und Förderprogramm Mobilitätswende	560.000	560.000	560.000	560.000	2.240.000
Klimaneutrale Mustersiedlung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Mobilisierung Gewerbeimmobilien	15.000	0	0	0	15.000
Mobilitätsmanagement für Besucher	140.000	160.000	160.000	180.000	640.000
Modellprogramm Fassadenbegrünung	100.000	200.000	0	0	300.000
P+R / Mobility-Hubs an allen Einfallstraßen	700.000	1.080.000	2.360.000	2.360.000	6.500.000
PV-Anlage auf kommunalen Gebäuden	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000	16.390.000
Quartiersspezifische Sanierungsberatung	51.000	51.000	51.000	51.000	204.000
Ressourcenschonende Bestandssanierung	47.000	0	0	0	47.000
Sachmittel für Wirtschaftsmaßnahmen im FB 02	80.000	80.000	65.000	65.000	290.000
Starke Achsen im Busverkehr	320.000	800.000	2.500.000	3.100.000	6.720.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente Betriebe"	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Verbesserte Daten, Ni-Wohngebäude-Monitoring	800	800	800	800	3.200
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in Mobility-Hubs: elektrifizierte Quartiersparkhäuser	160.000	510.000	630.000	630.000	1.930.000
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Wissenschaftliche Begleitung Mobilitätswende	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Summe	13.566.800	22.083.800	23.251.800	24.971.800	83.874.200

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen des IKSK gehören die in 2020 und 2021 angelaufenen, kommunalen Förderprogramme zur Mobilisierung der Solarenergienutzung (Photovoltaik, Solarthermie etc.) und zu den energetischen Sanierungen von Gebäuden (Förderung Altbausanierung im privaten Bereich). Diese Projekte besitzen ein hohes Einsparpotential bei den CO₂-Emissionen. Es hat sich gezeigt, dass eine intensive Bewerbung bzw. konsequentes Marketing einen großen Einfluss auf das Antragsverhalten haben, aber auch die (begrenzten) Kapazitäten im Handwerk. Diesbezüglich laufen bereits Gespräche und Abstimmungen mit Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Kreishandwerkerschaft, die Unterstützung signalisiert haben.

Für das im August 2020 gestartete Solarförderprogramm wurde ab März 2021 mit der Marketing-Kampagne "Öcher-Solar-Offensive" nochmals intensiv geworben. Gleichzeitig wurden die Förderbedingungen auf die aktuelle EEG-Novelle (Erneuerbare-Energien-Gesetz) angepasst. Die Anzahl der Förderanträge im Bereich der Solarenergie lag im Jahr 2021 bei 419 Anträgen mit einem Fördervolumen von rund 415.000 Euro. Im Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 18.02.2022 sind sogar bereits 92 Anträge mit einem Fördervolumen von rund 163.000 Euro eingegangen. Es bestehen Überlegungen, die Förderbereiche spätestens in 2022 nochmals zu erweitern (z. B. Förderung größerer Anlagen, Batteriespeicher, Klimaanpassungsmaßnahmen) und ggf. einzelne Fördersätze zu erhöhen, um vermehrt Anreize zu schaffen, auf das derzeit noch überauskömmliche Fördervolumen zuzugreifen. Im Bereich der Gebäudesanierung signalisiert die steigende Zahl von Anfragen und Beratungsterminen beim Kompetenzzentrum altbau plus ein starkes Interesse. Das Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung wurde im Mai 2021 vom Rat verabschiedet. Auch hier erschweren die begrenzten Kapazitäten des Handwerks die schnelle Umsetzung. Hinzu kommt, dass Entscheidungsfindung, Planung und Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen einen längeren, mehrmonatigen Vorlauf haben. Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurden die Fördersätze für Betroffene um 50 % erhöht, um beim Wiederaufbau bzw. der erforderlichen grundlegenden Sanierung zu helfen und zugleich den Umstieg auf klimafreundliche Gebäudetechnik zu meistern. Während im Jahr 2021 die Zahl der Anträge bei 33 lag, sind im Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 18.02.2022 bereits 47 Einträge eingegangen. Die deutliche Zunahme der Anträge ist vermutlich insbesondere der Bewerbung der beiden Förderprogramme im Rahmen der Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide als gesonderte Beilage geschuldet.

Mit dem IKSK-Paket werden für das Jahr 2022 jetzt auch rund 3,7 Mio. Euro für die energetische Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes festgelegt. Dieser wird nun erstmals grundlegend, systematisch in die praktischen Maßnahmen des Klimaschutzes eingebunden, so wie zuvor bereits die Verwaltungsgebäude und die sonstigen öffentlichen Gebäude der Stadt, insbesondere die Schulgebäude. Im Zeitraum der Mittelfristplanung findet diese Maßnahme ihre Fortsetzung mit jährlichen Ansätzen von bis zu 6,3 Mio. Euro.

Parallel zur Konzepterarbeitung des IKSK, das am 24. August 2020 im Rat als Grundsatzpapier verabschiedet wurde, fasste die Politik am 22.01.2020 den Beschluss, das städtische Klimaziel noch strenger zu fassen. Orientiert am Pariser Klimaabkommen (Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius begrenzen) wurde das in der Stadt Aachen noch emitierbare Restbudget an CO₂-Emissionen ermittelt und als neues, kommunales Klimaziel beschlossen. De facto bedeutet dies eine Klimaneutralität ab 2030 zu erreichen.

In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplan 2022 klar und eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht umfasst in dieser Übersicht sind somit z. B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung, welche nicht alleine dem Zweck der energetischen Sanierung dienen.

Maßnahmen		2022	2023	2024	2025	Summe
Mittel im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)	IKSK	13.566.800	22.083.800	23.251.800	24.971.800	83.874.200
Baumpflanzungen im Stadtgebiet	Klimaschutz	1.110.000	900.000	900.000	475.000	3.385.000
Förderprogramm Dachausbau	Klimaschutz	145.000	100.000	0	0	245.000
Go Green Förderprojekt	Klimaschutz	10.400	31.100	20.700	0	62.200
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen	Klimaschutz	490.500	261.100	212.900	213.800	1.178.300
Align - Errichtung von Ladeinfrastruktur	Mobilität	63.900	255.400	0	0	319.300
Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	Mobilität	152.000	131.000	0	0	283.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen	Mobilität	423.000	295.000	295.000	295.000	1.308.000
Elektromobilitätsprogramm (KKS)	Mobilität	80.200	0	0	0	80.200
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS)	Mobilität	84.700	0	0	0	84.700
Feinkonzept Mobilstationen	Mobilität	60.000	0	0	0	60.000
Linienanpassungen Linien 16,35,67	Mobilität	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Mobilitätsmanagement (KKS)	Mobilität	511.400	0	0	0	511.400
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ -entwicklung (auch Projekte)	Mobilität	1.250.000	730.100	554.000	156.000	2.690.100
Erweiterung Net-Liner Walheim/Süd*	Mobilität	0	0	0	0	0
Net-Liner Laurensberg	Mobilität	402.000	597.100	0	0	999.100
neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	Mobilität	245.000	251.000	0	0	496.000
ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	Mobilität	20.000	20.000	20.000	0	60.000
Ortsbus Brand	Mobilität	27.000	23.000	0	0	50.000
P+R/ Mobilty-Hubs an allen Einfahrtstr.	Mobilität	570.000	70.000	70.000	70.000	780.000
Projekt Flottenmanagement	Mobilität	140.500	140.500	140.500	140.500	562.000
Projekt SB 20	Mobilität	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Projekt SB 66	Mobilität	790.000	790.000	790.000	790.000	3.160.000
Regio Tram	Mobilität	52.500	27.000	0	0	79.500
SPNV Machbarkeitsstudie	Mobilität	1.000	1.500	8.200	7.500	18.200
Starke Achsen im Busverkehr	Mobilität	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
Umsetzung Premiumwege und Plätze	Mobilität	1.573.000	212.000	0	0	1.785.000
Umsetz. Premiumwege u. Plätze (KKS)	Mobilität	426.400	0	0	0	426.400
Verbesserung ÖPNV	Mobilität	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Verbindliche Mobilitätskonzepte für Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)	Mobilität	327.300	0	0	0	327.300
Verkehrssteuerung/-sicherung	Mobilität	41.700	83.300	83.300	0	208.300
Ausbau Rad- und Fußwegenetz (KKS)	Radverkehr	2.791.000	140.000	0	0	2.931.000
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen	Radverkehr	2.218.400	2.333.600	50.000	0	4.602.000
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/-abstellanlagen	Radverkehr	922.000	765.500	1.155.500	1.155.500	3.998.500
Fahrradbrücke	Radverkehr	100.000	0	0	0	100.000
Radverkehrsmaßn. (Sonstiges)	Radverkehr	167.300	112.000	70.000	70.000	419.300
Radverkehrsmaßn. (Sofortprogramm)	Radverkehr	1.020.000	1.020.000	920.000	920.000	3.880.000
Radvorrangrouten	Radverkehr	918.000	2.858.000	118.000	118.000	4.012.000
Roteinfärbung Fahrradstraßen	Radverkehr	375.000	375.000	0	0	750.000
Summe		31.796.000	35.327.000	29.379.900	30.103.100	126.606.000

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

* Soweit weitergehende Erweiterungen zum Net-Liner Walheim/Süd beschlossen werden, ist die Etatisierung zusätzlicher Mittel notwendig.

Für die Umsetzung wurden insgesamt zwölf neue Personalstellen in den in besonderen Maße involvierten Fachbereichen – „Klima und Umwelt“, „Immobilienmanagement“, „Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa“, „Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur“ sowie beim Städtischen Gebäudemanagement (Eigenbetrieb) geschaffen. Unstrittig ist, dass es sich beim Thema Klimaschutz um eine Querschnittsaufgabe handelt, die im Grunde alle Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt Aachen betrifft.

Zusätzlich über die dargestellten Mittel hinaus wird noch eine nicht unbeträchtliche Summe an Ermächtigungsübertragungen im Jahr 2022 zur Verfügung stehen und abzuarbeiten sein. Denn auch wenn - wie vorab erläutert - kommunale Förderprogramme und Maßnahmen von den Bürger*Innen angenommen und genutzt werden bzw. anlaufen, wird es nicht möglich sein, die Mittel vollumfänglich zu verausgaben. Nach aktuellem Stand wurden für Maßnahmen des IKSK im Jahr 2021 von den zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro lediglich rund 0,5 Mio. Euro verausgabt, darüber hinaus wurden rund 0,6 Mio. Euro zur Auszahlung für das Jahr 2022 vorgemerkt. Damit ist das Paket der zur Verfügung stehenden Ressourcen allerdings immer noch nicht abschließend definiert. Vielmehr müssten auch noch die Ressourcen aufgeteilt und zugeordnet werden, die dem typischen strukturellen Ausbau zuzuweisen sind, etwa im Bereich der Verkehrsplanung, im Bereich der Grünpflege, im Bereich der Schulsanierung usw.

Darüber hinaus gilt es noch den Konzern Stadt einzubeziehen, da Leistungsumfang und Leistungsfähigkeit untrennbar auch mit dem Vermögen und dem Haushalt der Stadt Aachen verbunden sind. So war aufgrund einer gemeinsamen Anstrengung die endgültige Absicherung des Ausstiegs des E.V.A.-Konzerns aus der fossilen Energieproduktion möglich. So wird die STAWAG ab dem kommenden Jahr ihrem Energieversorgungsauftrag nur noch mit Ökostrom nachkommen. Die starke Leistungsfähigkeit, um nicht zu sagen Vorreiterrolle, der STAWAG bzw. ihrer Tochterunternehmen, im Bereich der regenerativen Energien ist unübersehbar und sichert derzeit nicht nur die Stabilität des Unternehmens, sondern nachhaltig die klimaschutzfreundliche Ausrichtung der Stadt Aachen.



Gerade mit Blick auf die ambitionierte Zielsetzung, die sich auch mit dem Beschluss des Klimanotstandes verbindet, sowie mit Blick auf die Komplexität der vorliegenden Maßnahmenpakete verbindet sich die unverzichtbare Wirkungsevaluation dieser einzelnen Maßnahmen, die fortlaufende Prüfung ihres Umsetzungsstandes, die umfassende Analyse eventueller Umsetzungshürden, um auch durch Anpassung und Fortschreibung die angestrebte Zielerreichung abzusichern.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel - tatsächlich - nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine strukturelle Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen erfordern. Im Hinblick auf die Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine gewaltige Herausforderung darstellen, eine Herausforderung allerdings, der sich die Stadt Aachen als eine der ersten Kommunen bereits seit geraumer Zeit stellt.

Klimaschutz ist kein allein zu stellender Themenkomplex, sondern ein Aufgabenfeld, das in alle grundlegenden Lebensbereiche hineinwirkt. Der Klimaschutz wird folgerichtig auch alle diese sozusagen von außen wahrzunehmenden und zu nutzenden Handlungsfelder prägen und mit besonderen Herausforderungen und Erwartungshaltungen konfrontieren. Das ist zum Beispiel in Ansehung des Bereichs Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung evident.

4.2 Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung

Unter anderem geht es zum Beispiel um konkurrierende Flächennutzungsziele, denn unbestreitbar muss aus Klimaschutzgründen bzw. um Vorsorge zu treffen vor den Folgen des Klimawandels ein besonderes Augenmerk auf der Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und Kaltluftbahnen, liegen. Klimafreundliches und nachhaltiges Bauen müssen in den Vordergrund rücken. Zugleich wird sicherzustellen sein, dass eine optimale Grundstücksausnutzung gegebener Baulandflächen erreicht

werden kann. Nicht ohne Grund sind auch die Maßnahmen Baulückenprogramm und Flächenmanagement Bestandteil des IKSK. Schon heute wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer selteneres Gut. Die Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Baulandpreis für Geschosswohnungsbau stieg seit 2016 deutlich von 310 €/m² auf jetzt 378 €/m² an, der für Individualwohnungsbau von 377 €/m² in 2016 auf nun 480 €/m² an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.

Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 6.604 im Jahr 2020 öffentlich angebotenen Mietwohnungen in Aachen lag bei 9,13 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Für das Jahr 2019 lag dieser noch bei 8,97 Euro. Liegt er im direkten Vergleich noch etwas niedriger, stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.



Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentliche geförderte Wohnungsbau. Dank einer konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarkttakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 379 und in 2020 über 18,5 Mio. Euro Landesfördermittel zur Schaffung von 111 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung eingeworben werden. Bereits jetzt ist jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten Marktsegment weiter anspannen wird. Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich gefördert, von 2021 bis 2030 werden 59 % (5.872 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.

Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort. Dabei wird sie insgesamt auch weitergehende Möglichkeiten - auch rechtlicher Art - zur Stärkung der öffentlichen Bautätigkeit zu prüfen haben.

Einstimmig hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 eine Neufassung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum in Aachen beschlossen. Bereits mit dieser am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung ist die Stadt Aachen als eine von lediglich fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung, spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen getreten. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, oder die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind im interkommunalen Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“. Dieses bereits 2019 eingeführte Aachener Modell soll öffentlich geförderten Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 55 Jahre verlängern. Das „Aachener Modell“ als kommunales Förderprogramm sieht vor, den jährlich anfallenden Erbbauzins dem Erbbaurechtsnehmer zu erstatten. Dieses Modell wurde mit seinen Wirkungen im August 2021 ausgeweitet auf die grundsätzliche Vergabe städtischer Grundstücke in Erbbaurecht für bezahlbare oder nachhaltige Wohnbauprojekte. Es wird allerdings unabdingbar sein, sich nicht alleine auf das Instrument des Erbbaurechts zu fokussieren, sondern auch Grundstücke zu veräußern, um privates Kapital effektiv einzubinden und darüber hinaus entsprechende Erträge und Einzahlungen für den Haushalt zu generieren, die die Umsetzung des im Übrigen breiten Aufgabenportals der Stadt Aachen nachhaltig unterstützen.

4.3 Strukturwandel

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

Auch der Haushaltsplan 2022 berücksichtigt die erforderlichen finanziellen Ressourcen, um die mit dem Strukturwandel verbundenen Aufgaben zukunftsorientiert angehen zu können, in einzelnen Projekten, mit Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt, eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Strukturwandel macht natürlich nicht an den Stadtgrenzen halt, sondern umgekehrt: regionale Umbrüche wirken in die Struktur der Stadt und Stadtentwicklung kann und muss auch die Bewältigung regionaler Umbrüche befördern. Die Notwendigkeit regionaler Vernetzung zeigt sich schon vor dem Hintergrund der Vorgaben zur Regionalplanung mit dem Ziel einer möglichst effektiven Ausschöpfung der geringen Flächenressourcen. Die Stadt Aachen bzw. die hier ansässige Wirtschaft oder ansiedlungswillige Wirtschaft wird zur Bedarfsdeckung auch auf die Ausweisung regionaler Flächen angewiesen sein. Umgekehrt ermöglicht die damit verbundene Bedarfsanmeldung eine erweiterte Flächenausweisung einzelner Kommunen, die so ihre Ansiedlungs- und Entwicklungspotenziale ausschöpfen können. Ohne die kommunalen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in irgendeiner Form zu verändern, bedarf es dieser kooperativen Potenzialenerweiterung. Diese Vorgehensweise entspricht der Tradition der Stadt Aachen, eingebunden über Zweckverbände oder eigenständige Gesellschaften wie etwa AVANTIS oder aber der FAM (Flughafengesellschaft Merzbrück), die im Anschluss an die erfolgte Verschwenkung der Landebahn Entwicklungstreiber des Gesamtgebietes, aber vor allem im Verbund mit den Hochschulen zum Träger des Forschungsflugplatzes Merzbrück werden wird. Gemeinschaftliches Ziel ist nicht nur die Stärkung der Forschung für geräuscharmes elektrisches Fliegen, sondern insgesamt die Entwicklung neuer zukunftsfähiger Technologien, ganz praktisch als wesentlicher Baustein künftiger wirtschaftlicher Entwicklung. Die Entwicklung solcher neuen Technologien ist zugleich wesentlicher Baustein für einen erfolgreichen Strukturwandel im Rheinischen Revier, der gleichermaßen für die Stadt Aachen Last, aber vor allem auch Chance ist. Immerhin sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen. Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch die Stadt Aachen beteiligt ist. Beispielhaft gilt es, das Projekt „Fortentwicklung Sportpark Soers“ zu nennen. Gerade auch vor dem Hintergrund der erwarteten Förderung war der Stadt im Jahr 2021 die Einigung mit der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) zum Erwerb des Grundstückes Polizeipräsidium möglich. Aber nicht nur Großprojekte dieses Ausmaßes, oder Großprojekte der Innenstadt, wie etwa des Altstadtquartiers, die Entwicklung des Büchels mit dem jetzt begonnenen Abriss des Parkhauses, werden das Gesicht und das Fortkommen der Stadt Aachen prägen.

Im Fokus des Citymanagements steht z. B. die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt, aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Wirtschaftszweige, die nicht nur schon grundsätzlich einem Strukturwandel ausgesetzt waren, sondern auch im besonderen Maße unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Die seitens der Stadt bereits erbrachten Förderungen und finanziellen Hilfen zur Bewältigung dieser Pandemielasten haben starke Impulse gesetzt, die auch sicherlich in die Zukunft wirken. Aber auch hier bedarf das grundsätzliche, nicht allein Stadt Aachen spezifische Problem, der Unterstützung von Land und Bund. Schwerpunkt bilden die Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem Einzelhandel. Darüber hinaus werden auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Vor dem Hintergrund des Wandels unserer Innenstädte, der Zunahme von Leerständen und den coronabedingten Herausforderungen für unseren Handel und die Gastronomie,

ermöglicht die Landesregierung mit einem Sofortprogramm rasch zu handeln, neue Wege zu gehen und Perspektiven zu entwickeln. Die hierüber zur Verfügung gestellten Mittel können verwendet werden für die Anmietung von leerstehenden Räumen durch die Stadt Aachen und deren Weitervermietung zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren an neue Nutzer*Innen mit spannenden Konzepten. Die Stadt Aachen mietet die Räume als Hauptmieterin an und untervermietet das Lokal vergünstigt an die neuen Nutzer*Innen. Die Anmietung findet erst statt, wenn sich Interessent*Innen auf die Lokale melden und die Konzepte mit den Vorstellungen der Eigentümer*Innen zusammenpassen. Ein weiteres Projekt zur Stärkung des Einzelhandels in Aachen ist „Smart Shopping Aachen“, das nach der erfolgreichen Konzeption und Einführung als zu 80% gefördertes Teilprojekt im Rahmen der digitalen Modellregion nun im Jahr 2022 mit einem Ansatz von 154.400 Euro weitergeführt wird.

4.4 Digitale Modellregion / Digitalisierung

Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass der Weg über eine gesetzliche Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes geebnet war. Vor diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Mio. Euro) für innovative und übertragbare Projekte gefördert werden. Die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen bilden mit insgesamt 13 Förderprojekten und einem Fördervolumen von rund 11 Mio. Euro bei einer Förderquote von 80 % die Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.

Die Projekte werden von städtischer Seite zentral durch das Projektbüro „Digitale Modellregion“ koordiniert und dezentral in der Verantwortung der jeweiligen Dezernate und Fachbereiche umgesetzt. Die Projekt- und Fördermittel sind durch einzelne PSP-Elemente in den Produkten der zuständigen Fachbereiche finanziell abgebildet.



Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:

Projekte	Laufzeit	Projektvolumen	Fördersumme
govchain NRW	08/19 – 07/21	1.354	971
egov multidigital	08/19 – 08/22	1.874	1.499
OPEN DATA	08/19 – 12/21	277	222
Aachener Bildungsportaal	01/20 – 08/20	1.063	850
KITA Kompass	01/20 – 12/21	427	342
Digitales Stadtarchiv	01/20 – 08/22	713	570
Anlauf!	01/20 - 06/21	220	176
Gesundheit und digitaler Wandel	06/20 – 08/22	876	763
Ehrenamt interaktiv	03/19 – 01/22	700	560
Oecher Lab	03/20 – 08/22	2.219	1.647
Smart Shopping Aachen	02/20 – 08/22	1.463	1.218
preRESC	06/20 – 05/22	725	468
Smartphone-Bürger-ID	01/19 – 12/21	4.613	3.900
smart school	Projekt der Städteregion Aachen		

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Das Projekt „KITA Kompass“ wurde im Projektzeitraum beginnend zum Januar 2020 in drei Pilot-Kitas umgesetzt. Aufgrund der Erkenntnisse in den Pilot-Kitas wurden für die Haushaltsplanung 2022 ff. die

erforderlichen finanziellen Mittel für eine konkrete Einführung des KITA Kompass in den verbleibenden städtischen Kitas berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 stehen IT-bezogen insgesamt 30,5 Mio. Euro auch zur Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT-Projekte zur Verfügung. Rund 7,1 Mio. Euro sind der Begleitung und Implementierung grundlegender IT-Strukturen zuzuordnen, welche sich sowohl in konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals und des Dokumentenmanagement-Systems (DMS) in ausgewählten Fachbereichen, finanziert.

Neben den bereits benannten, im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management und Digitalisierung im Haushalt hinterlegt:

Maßnahmen/Projekte	Förderquote	2022	2023	2024	2025	Summe
AKzentE 4.0	100%	92.000	108.200	100.000	95.500	395.700
Ausb.Ver.k.Manag. + digitale Grundl. (IKSK)	0%	750.000	250.000	1.000.000	2.250.000	4.250.000
Ausbau Datennetzwerk	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	100%	456.600	0	0	0	456.600
Breitbandausbau und Breitbandkoordinator	90%	806.000	166.000	105.600	85.000	1.162.600
Care and Mobility Innovation	80%	165.300	0	0	0	165.300
Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen	0%	70.000	0	0	0	70.000
Digitale Werkstatt	0%	79.700	0	0	0	79.700
Digitales Sofortausstattungsprogramm (I-Pads für Schüler)	0%	345.000	345.000	345.000	345.000	1.380.000
DigitalPakt Schule	0%	78.300	137.300	114.300	107.000	436.900
Digitale Modellregion	80%	921.700	0	0	0	921.700
Dynamische Informationsanlagen	0%	30.000	0	0	0	30.000
Ersthelferalarmierungs-App	0%	40.000	40.000	40.000	45.000	165.000
I-Pads für Lehrer	0%	171.000	171.000	171.000	171.000	684.000
iT-Unterstützung Schulen	0%	150.000	180.000	180.000	180.000	690.000
Kita-Kompass	0%	123.000	158.000	176.000	151.800	608.800
Projekt und Internetstadt	Diverse	1.991.400	1.979.400	1.899.400	1.330.000	7.200.200
Projekt Wissenschaftsstadt	0%	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
Schulen ans Netz	0%	2.318.300	2.240.300	2.088.000	2.015.000	8.661.600
Smart City	0%	170.600	239.200	239.200	159.200	808.200
The Good Turn - Digitalisierung Mobilitätsverhalten	100%	363.000	336.000	311.000	0	1.010.000
Traffic Eyes (Projekt APEROL)	100%	98.000	0	0	0	98.000
Mobilfunkausbau	0%	51.000	25.000	25.000	25.000	126.000
WLAN Ausbau im öffentl. Raum	0%	75.000	50.000	50.000	0	175.000
WLAN-Ausbau	0%	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
Summe		9.585.900	6.665.400	7.084.500	7.199.500	30.535.300

Darstellung in Euro (ggfls. gerundet)

Dass der Weg der digitalen Modellregion Stadt Aachen durchaus positiv verläuft, mag auch im Jahr 2021 nicht nur das Ranking im Smart City Index bezogen auf die Mobilität und deren Einzelfaktoren zeigen. Zu nennen ist sicherlich auch die Bewertung des Service Portals der Stadt Aachen, das mit einem Index von 92,6 die Digitalstärke der Verwaltung unterstreicht.



4.5 Beteiligungen

Natürlich waren und sind auch die Beteiligungen der Stadt Aachen von der COVID-19-Pandemie betroffen. Ertragsverluste z. B. der Carolus-Therme waren im Jahr 2021 durch die Regelungen des NFK-CIG aufzufangen. Auch das Jahr 2022 wird zumindest teilweise noch von der Pandemie geprägt sein und dies wird sicherlich in besonderem Maße in Bezug auf die ASEAG gelten. So werden die coronabedingten Mindererträge 2021 der ASEAG, wie bereits in 2020, durch den Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen aufgefangen. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener Beförderungsertragsverluste der Stadt als Aufgabenträgerin und der ASEAG als Verbundunternehmen sind für das Jahr 2020 in Gesamthöhe von über 9 Mio. Euro eingegangen. Für 2021 wird ein Antrag über rund 10,5 Mio. Euro gestellt. Die Entwicklung für 2022 ist wiederum abhängig von den möglichen künftigen, pandemiebedingten Einschränkungen. Ob und inwieweit aus der Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird abzuwarten sein.

Im Feld der mittel- und unmittelbaren städtischen Beteiligungen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) mit ihren Beteiligungen an der Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), ASEAG und regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh von besonderer Bedeutung für den städtischen Haushalt.

Die jährliche Finanzierung der von den Beteiligungen übernommenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, gleich ob durch Energiewende bei der STAWAG oder durch Verkehrswende bei der ASEAG, erfolgt auf Ebene der E.V.A., etwa durch die Verwendung von Beteiligungsergebnissen und Gewinnabführungen sowie sonstigen Ertragssteuerersparnissen im steuerlichen Querverbund; im Übrigen durch die beihilferechtlich zulässige Einbeziehung von Ausgleichsleistungen der Gesellschafterin Stadt Aachen in Form von Einlagen bzw. Ertragszuschüssen. So standen die vergangenen Jahre unter den Vorgaben eines besonderen Finanzierungskonzeptes. Mit diesem Finanzierungskonzept zwischen E.V.A. und Stadt Aachen wurde vor allem die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der E.V.A. sichergestellt. Kern war die Verlustausgleichspflicht der Stadt Aachen als Gesellschafterin in Ansehung der besonderen Belastungen der E.V.A. zur bilanziellen Abdeckung künftiger „Pensionslasten“, den Belastungen aus der Energiewende und dem Ausstieg aus fossiler Energie und insbesondere auch in Ansehung der stetig steigenden Verluste des ÖPNV.

Die E.V.A. wird voraussichtlich im mittelfristigen Planungszeitraum 2022 bis 2025 ein zunehmend ausgeglichenes Ergebnis realisieren können. Die STAWAG hat die finanziellen Risiken aus dem Steinkohlekraftwerksausstieg durch eine entsprechende Risikorückstellung im Geschäftsjahr 2020 vorweggenommen, so dass im Planungszeitraum ab 2021 mit steigenden Gewinnabführungen an die E.V.A. zu rechnen ist. Die Stadt Aachen hat diesen im Geschäftsjahr 2020 finanziell vorweggenommenen Ausstieg aus der konventionellen Energieerzeugung mit rund 33 Mio. Euro gestützt. Diese Summe setzt sich zusammen aus einer Ausgleichszahlung für Verluste im E.V.A.-Konzern in Höhe von 16,50 Mio. Euro, welche nachgewiesen coronabedingt entstanden sind, dem ohnehin im Haushaltsplan hinterlegten Ausgleichsbudget in Höhe von rund 9,07 Mio. Euro sowie einer Auszahlung in Höhe von rund 7,48 Mio. Euro aus der eigens im Jahresabschluss 2019 hierfür gebildeten Rückstellung. Aus diesem Grund sind in der Mittelfristplanung des Haushaltsplans der Stadt Aachen keine weiteren Zuschusszahlungen an die E.V.A. geplant. Die in den kommenden Jahren steigenden Kosten im Bereich des ÖPNV, aus der beabsichtigten Förderung und Ausweitung im Sinne der Mobilitätswende heraus, können nicht alleine zu Lasten des steuerlichen Querverbunds und damit zu Lasten der E.V.A. gehen. Sie sind folgerichtig nunmehr auch in einem im Gesellschaftsvertrag ergänzenden „Side-Letter“ zur Finanzierung mit reglementiert und werden auf dieser Basis für die Zukunft transparent erfasst. Die Notwendigkeit der Finanzierungshilfe von Bund und Land, um die notwendigen Maßnahmen der Mobilitätswende umsetzen zu können bleibt davon allerdings unberührt.

Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene, Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es dieser gelungen, sich als wesentlicher Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die praktische Fortentwicklung des Quartiers ist auch im Jahr 2021 herausragend am begonnenen Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen, der die Zielsetzung der städtebaulichen Planung



bereits seit langen Jahren begleitet hat. Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser Fläche, wie auch des Altstadtquartiers insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens. Neben der bereits in 2021 eingeplanten Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro wird sie zur weiteren Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe auf den Fortbestand der Patronatserklärung der Stadt Aachen angewiesen sein, die auch die jährlich zu gewährende Bezuschussung, haushalterisch hinterlegt mit rund 1 Mio. Euro pro Jahr, absichert.

4.6 Schulen/Kindertageseinrichtungen

Pläne und Debatten um die Ausgestaltung von Schulen und Kinderbetreuung prägen nicht etwa „nur“ die allgemeine Personalplanung bis hin zum in 2020 bei der Stadt Aachen verankerten Angebot der Ausbildung von Erzieher*Innen oder etwa die Gestaltung von Beitragssatzungen. Sie definieren auch die Notwendigkeit erheblicher baulicher Maßnahmen.

Für den OGS-Ausbau zum Beispiel sind jährlich mehr als 1 Mio. Euro investiv hinterlegt. Für Inklusionsmaßnahmen sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 83.100 Euro und ab 2023 in Höhe von 354.200 Euro pro Haushaltsjahr eingeplant. Als Planungsmittel zur Erweiterung des Gesamtschulangebotes stehen in 2022 weiterhin die bereits in 2021 gebunden 1,0 Mio. Euro zu Verfügung.

Zu nennen sind weiter die Projekte aus dem seit 2017 laufenden Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Stadt Aachen kann aus einem Kreditkontingent von insgesamt rund 20,9 Mio. Euro schöpfen. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, sodass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeit festgesetzten zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen. In Bezug auf die hier zuzuordnenden Maßnahmen waren mit Blick auf die Programmstruktur für den Haushaltsplan 2022 bis 2025 lediglich abschließend auslaufende Mittel in Höhe von rund 1 Mio. Euro einzuplanen. Eventuell werden allerdings zukünftig noch erheblich städtische Mittel zur Realisierung der dargestellten Maßnahmen einzubringen sein.

	Vorjahre (nachr.)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	4.770	430	300	0	0	5.500
Neubau der KGS Bildchen	5.200	300	0	0	0	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	1.200	0	0	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	1.000	0	0	0	0	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	1.300	0	0	0	0	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	3.000	0	0	0	0	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	3.428	0	0	0	0	3.428
Summe	19.898	730	300	0	0	20.928

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Zur Finanzierung etwa der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstraße muss ein Gesamtvolumen von rund 14,6 Mio. Euro angesetzt werden. Neben den in der Tabelle benannten Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro sind daher rund 9,1 Mio. Euro allein dem städtischen Haushalt zuzuordnen. Hinzu kommt

unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000 Euro. Für Mietkosten, die durch die während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule entstehen, stehen rund 500.000 Euro in 2022 und 2023 zur Verfügung.

Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro in den Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommt im Jahr 2022 ein Ausstattungsbedarf von 152.400 Euro sowie Mittel für die Schulhofumgestaltung in Höhe von 96.900 Euro. Durch Zugriff auf das Landesprogramm zum beschleunigten Ganztagsbetreuungsausbau konnte ab 2021 die Ausstattung städtischer OGS mit Hygieneeinrichtungen, Mobiliar, Spiel- und Sportgeräten im Wert von 512.200 Euro vorangetrieben werden. Bei einer 85%-igen Förderquote beträgt die entsprechende Zuweisung 435.300 Euro. Außerdem erhält die Stadt Aachen aus diesem Förderprogramm 1.649.000 Euro für die bereits eingeplante Sanierung der GGS Haarbachtal. Der städtische Investitionsanteil von bisher insgesamt 2,5 Mio. Euro kann hierdurch entsprechend reduziert werden. Das Programm läuft am 31.12.2022 aus.

Für strukturell größere bauliche Maßnahmen im Gymnasialbereich sind zur Umstellung von G8 auf G9 in 2022 über die in 2021 bereits zur Verfügung gestellten Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro hinaus weitere 1 Mio. Euro hinterlegt. Zur weiteren Umsetzung sind ab 2022 insgesamt rund 6 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen hinterlegt, die allerdings durch Zuschussmitteln aus dem kommunalen Belastungsausgleich ausgeglichen werden. Konkret vorgesehen sind die Mittel auch für die Maßnahmen Couven-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium und St. Leonhard-Gymnasium.

Mit diesen Positionen allein ist allerdings der Umfang der Herausforderungen nicht abgebildet. Die tatsächlichen Herausforderungen der kommenden Jahre werden mit Blick auf die aktuelle §13-Liste deutlich. Insgesamt sind hier allein für den Schulbereich in den Jahren 2023 bis 2025 Mittel in Höhe von fast 50 Mio. Euro enthalten, davon rund 24,4 Mio. Euro für den OGS-Ausbau und rund 21,6 Mio. Euro für die G9-Umstellung an Gymnasien. Für alle Maßnahmen sind entsprechende Planungsmittel im Haushalt etatisiert.

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass das Schulreparaturprogramm für die Jahre 2022 bis 2025 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt wird.

Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2022 mit rund 4,2 Mio. Euro und in den Folgejahren mit jeweils rund 3,7 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2022 bis 2025 ein beträchtliches Investitionsvolumen von rund 15,2 Mio. Euro hinterlegt. Zusätzlich sind zur Sicherung vorhandener U3-Plätze Mittel für den Ersatzbau der Kita Eibenweg vorgesehen. Weitere U3-Plätze werden durch die Baumaßnahme Kita Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf/ Kaiserstraße ein Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet. Das bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023) wurde daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule Eilendorf verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2022 bis 2025 mit über 8,5 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind vorgesehen für die Kitas Schleswigstraße, Breitbenden, Gartenstr., Haaren Stadthäuser, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./ Lochnerstr., Holsteinstr. und Viktoriaallee.

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

Selbstredend ist natürlich auch die Beseitigung der Flutschäden im Handlungspaket Schule und Kita erfasst. Entsprechende Ansätze finden sich im städtischen Haushalt sowie im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements und werden in der Abrechnung mit den Hilfsmitteln für die Flutopferschäden geltend gemacht.

5 Investive Finanzplanung 2022

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.515	-43.794	-39.512	-33.803	-26.294
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.966	-2.094	-1.585	-1.084	-1.084
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.400	0	-15.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.455	-20.206	-1.606	-1.706	-1.606
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.944	-3.946	-4.477	-3.962	-26.911
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.280	-70.039	-62.179	-40.554	-55.895
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.614	6.390	7.325	7.255	6.680
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.002	59.291	64.300	55.801	41.280
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.113	20.583	16.867	18.543	13.130
Auszahlungen für Finanzanlagen	13.412	462	25.013	14.263	3.971
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.195	8.182	6.961	6.017	5.466
Sonstige Investitionszahlungen	28.262	39.808	20.099	16.258	38.287
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.598	134.716	140.564	118.137	108.814
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.318	64.677	78.385	77.583	52.920

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Hinweis:

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

5.1 Übersicht der wesentlichen Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:

Zeile	Bezeichnung	wesentliche Positionen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Investitionspauschale, Belastungsausgleich G8/G9, Schulpauschale, Sportpauschale, Landeszuweisungen für Brücke Turmstraße, Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Erlöse aus Grundstücksverkäufen
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Rückzahlung von Wertpapieren und gewährten Darlehen
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG (im Jahr 2022 insgesamt 18,5 Mio. Euro im Rahmen der Erschließung Campus West), Ablösebeiträge zur Schaffung von öffentlichen Parkplätzen
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Tilgung von Gesellschafterdarlehen
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Allgemeiner und strategischer Grunderwerb
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kanalerneuerung (STAWAG), IKSK-Maßnahmen (insb. Energetische Sanierung städt. Wohngebäude, Starke Achsen im Busverkehr, P+R-MobilityHubs an Einfallstraßen), Radvorrangrouten, Radverkehrsmaßnahmen, Zeppelinstraße, Brücke Turmstraße, Campus West
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung, Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen, Fahrzeuge im Bereich Feuerwehr)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress Aachen
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Allgemeine Investitionszuschüsse für das Kita-Investitionsprogramm NRW 2025, Belastungsausgleich G8/G9, KomInvFÖG II - Maßnahmen
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe insb. Gebäudemanagement für bspw. PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden (IKSK), Umbau GS Kaiserstraße, Modern. Freibad Hangeweier, Baumaßnahmen für G9, Bau OGS-Maßnahmen, Umsetzung Schulreparaturprogramm, Kita-Ausbau-Programm, Bau OGS-Maßnahmen, Sanierungsprogramm für außerschul. Verwaltungsgebäude und in 2022 die Anlage der erhaltenen Erschließungsbeiträge für Campus West in Höhe von 18,5 Mio. Euro als Finanzanlage
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen

Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen) in den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):

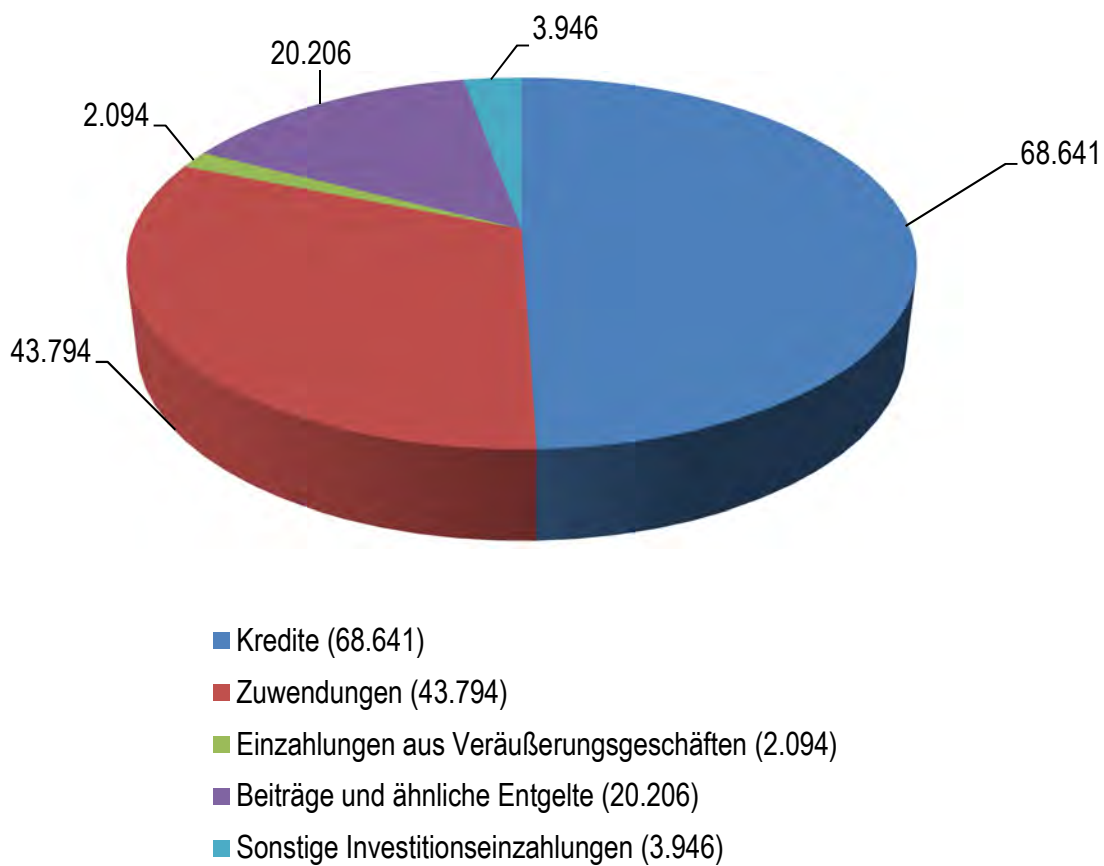
Maßnahme	Gesamtvolumen
Sanierung Neues Kurhaus	28.658.000
Zeppelinstraße 6-40	21.675.000
Energetische Sanierung städtischer Gebäude (IKSK)	16.900.000
Schulreparaturprogramm	16.000.000
Allgemeiner Grunderwerb	15.000.000
Strategischer Grunderwerb	9.000.000
Kita-Programm-Ausbau	8.500.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	6.720.000
P+R – Mobility Hubs an Einfallstraßen (IKSK)	6.500.000
Sanierungsprogramm für außerschul. VG	5.000.000
Umbau GS Kaiserstr.	4.485.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)	4.250.000
Bau OGS-Maßnahmen	4.225.000
KomInvFöG II - Maßnahmen	4.172.600
Modern. Freibad Hangeweier	3.626.400
Campus West, Infrastruktur	3.500.000
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	3.200.000
Seffenter Weg 60-78	3.000.000
Sanierung Brücke Turmstraße	2.683.300
Elsasstraße 60	2.638.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger	2.578.700
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	2.400.000
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF	2.340.000
Projekte und Internetstadt	2.320.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	2.146.300
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)	1.930.000
B264 Lütticher Straße, Brüsseler Ring_Schanz	1.876.500
Salierallee	1.860.000
Grüner Weg, Umbau	1.833.700
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	1.827.000
Fahrradstraße Bismarckstraße	1.800.000
Spiel- und Bolzplätze	1.749.200
Malmedyer Straße 25	1.681.200
Arbeitsplatzausstattung -J-	1.534.600

Darstellung in Euro

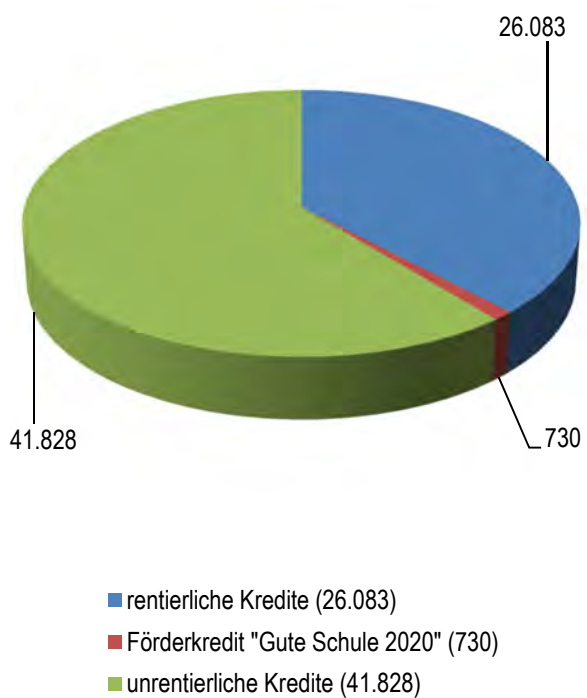
Rentierliche (z. B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr oder die PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden) oder über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.

5.2 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2022 wie folgt eingeplant:



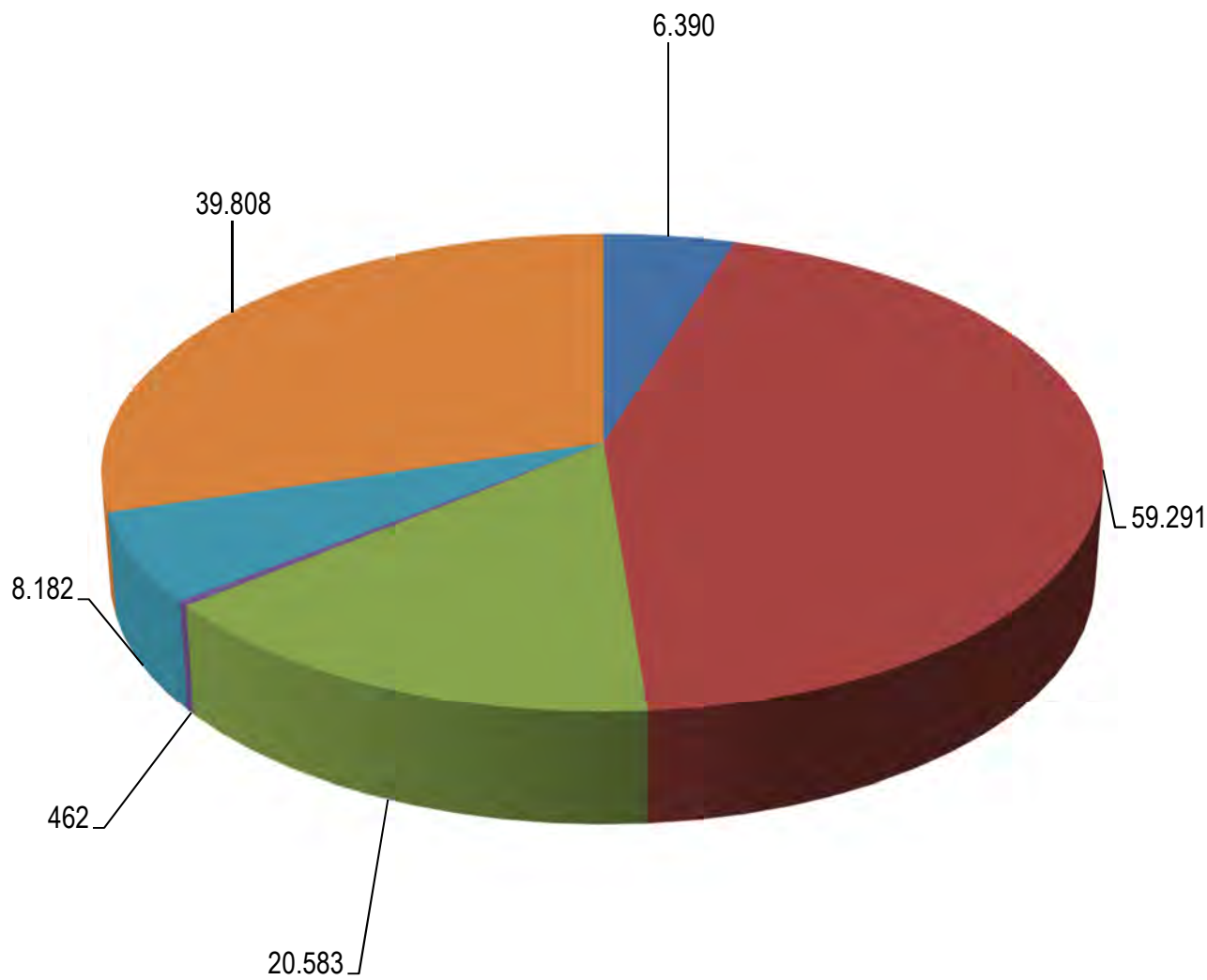
rentierliche / unrentierliche Kredite



Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

5.3 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2022 wie folgt auf:



- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6.390)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (59.291)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (20.583)
- Auszahlungen für Finanzanlagen (462)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (8.182)
- Sonstige Investitionszahlungen (39.808)

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3.1 Sanierung städtischer Wohngebäude (gewoge AG)

Für die städtischen, durch die gewoge verwalteten und vermieteten Wohngebäude Zeppelinstraße 6-40, Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind umfassende Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen geplant. Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung. Hierdurch sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Durch das Anbringen einer zusätzlichen Dämmung der Gebäudefassade im Rahmen einer energetischen Sanierung wird eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse erreicht werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf einen Betrag von rund 25,6 Mio. Euro. Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind ebenfalls in einem nicht mehr zeitgemäßen Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Im Zuge dessen werden beide Objekte durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage, die Dämmung der Gebäudefassade und Kellerdecken sowie den Einbau neuer Fenster energetisch saniert. Die Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 3,25 Mio. Euro für die Elsassstraße und 3,24 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant.

Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 32,1 Mio. Euro alleine mindestens 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.

Darüber hinaus stehen Planungs- und Durchführungsmittel mit insgesamt 908.000 Euro für die Kernsanierungsmaßnahme Komphausbadstraße zur Verfügung. Die Maßnahme ist vollumfänglich der energetischen Sanierung zuzuordnen. Die Modernisierungsmaßnahme Hochstraße bindet ein Volumen in Höhe von 335.000 Euro mit anteiligen Kosten für energetische Sanierung von 99.000 Euro. Die Erweiterungen am Seffenter Weg wurde auf der § 13-Liste berücksichtigt. Entsprechende Planungsmittel wurden für die Investitionsplanung eingeplant.

Wie bereits unter Abschnitt 4.1 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende ausgeführt, ist ein erheblicher Baustein des Klimaschutzes auch der energetischen Sanierung des städtischen Wohngebäudebestandes zugewiesen. In der Fortschreibung des IKSK sind hierfür in der aktuellem Mittelfristplanung Mittel in Höhe von insgesamt 16,9 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt hat die gewoge AG für Maßnahmen der energetischen Sanierung einen Kostenrahmen von rund 26,9 Mio. Euro ermittelt und einen Ablaufplan für die folgenden Jahre bis zum Jahr 2029 erstellt. Zur Verifizierung und weitergehenden Konkretisierung der Maßnahmen ist als weiterer wichtiger Schritt zur fundierten Bewertung des Bestands die Erstellung umfassender Energieausweise auf Grundlage des detaillierten Energiebedarfs für alle nicht oder nur teilsanierten Objekte vorgesehen. Hierfür stehen einschließlich bereits veranschlagter Mittel im Jahr 2021 bis zum Jahre 2023 über 800.000 Euro (konsumtiv) zur Verfügung.

Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen) sind im Ergebnisplan für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14,8 Mio. Euro abgebildet.

5.3.2 Feuerwehr

Für die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" hat die fachbereichsübergreifende Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen zur Realisierbarkeit auf dem favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee stattgefunden. Auf dieser Grundlage sind jedoch eine schnellstmögliche Umsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme nicht realistisch. Vor diesem Hintergrund sind vorsorglich auch Planungskosten zur Errichtung einer eventuell notwendig werdenden Interimswache im Haushalt hinterlegt. Für entsprechende Vorplanungen bzw. Voruntersuchungen wurden daher für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro veranschlagt.

Projekte wie der Neubau des Gerätehauses Richterich u.a. befinden sich aufgrund des Planungsstandes noch auf der § 13-Liste, da ihnen natürlich aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten jegliche Planungstiefe fehlt. Beim Blick auf die dort derzeit hinterlegte Gesamtsumme in Höhe von über 57 Mio. Euro – unter

Berücksichtigung der Tatsache, dass noch keine konkrete Kostenplanungen vorliegen und Kosten bei fortschreitendem Planungsstand zumeist deutlich steigen – werden der Umfang und damit auch die Herausforderungen für die zukünftigen Jahre vor allem im investiven Bereich der Feuerwehr deutlich.

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

Haushaltsplan 2022	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	3.419	3.782	3.972	781	0	11.954
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	3.245	3.515	3.433	3.164	0	13.357
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	479	430	35	0	0	944
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	7.143	7.727	7.440	3.945	0	26.255

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

§ 13er Liste	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0	0	0	0
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/ Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	400	500	520	1.420
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)	0	11.435	14.045	11.050	19.425	55.955
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)	0	11.435	14.445	11.550	19.945	57.375

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

5.3.3 Entwicklung des Geländes Campus

Auf über 2,5 km² entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas. Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung, den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen Vergleich weiter zu stärken. Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus - dar. Das Bauleitplanverfahren ist abgeschlossen und der B-Plan ist seit dem 10.09.2021 rechtskräftig.

Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt und darüber hinaus erklärt, angesichts der bereits heute zu identifizierenden Kostenrisiken, diesen Betrag der Kostenübernahme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis zu 20 Mio. Euro anzuheben. Nach den aktuellen Kostenberechnungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist bereits festzustellen, dass dieser bestehende Kostenrahmen nicht ausreichend ist. Daher hat sich die Stadt Aachen in dem Planverwirklichungsvertrag dazu bereit erklärt, einen weiteren Betrag in Höhe von bis zu 2 Mio. Euro als Kostenbeteiligung für die nicht erschließungsbeitragsfähigen Maßnahmen / Teilmaßnahmen beizusteuern. Dies stellt allerdings die absolute Höchstgrenze der städtischen Beteiligung dar. Im Gegenzug erhöht auch die Campus GmbH ihren Kostenanteil um rund 3,5 Mio. Euro.

Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel sind in der aktuellen Haushaltsplanung 3,2 Mio. Euro für Planungsleistungen und 300.000 Euro für Baumfällungen erfasst sowie die verbleibenden Mittel in Höhe von rund 43 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13-Liste berücksichtigt. Dies gilt ebenso für rund 11,4 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes ergeben. Im Haushaltsplan sind ergänzend jährlich 500.000 Euro investiv für die Vorbereitung eben dieser abwassertechnischen Erschließung eingeplant. Eine Aufnahme in den Haushalt kann erst mit zunehmendem Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord, öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc., abgebildet.

Vorgesehen ist unterjährig die vorweggenommene Vereinnahmung der zu erwartenden Erschließungsbeiträge im Sinne der bestehenden Verträge in Höhe von rund 18,5 Mio. Euro, die ebenfalls unterjährig unmittelbar gesichert angelegt werden.

5.3.4 Sanierung des Neuen Kurhaus

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



Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossenen Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses in Höhe von netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, die aber aufgrund des gewählten Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt wurden die Planzahlen im Haushaltsplan 2022 mittelfristig verschoben. Die Bausumme von 50 Mio. Euro kann durch die zuvor erfolgte Berücksichtigung von Risiken aber gehalten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2024 zu erreichen, sodass die letzten Mittel zur Ausfinanzierung der Maßnahme im Jahr 2025 veranschlagt sind.

6 Schlusswort

Der Haushaltsplan einer Stadt bildet die Ermächtigungs- und Bewirtschaftungsgrundlage ihres Handelns im konsumtiven und investiven Bereich ab. Dabei ist für eine Kommune, der es nicht gelingt, Aufwand und Ertrag zumindest deckungsgleich zu gestalten, nicht nur der Blick auf das anstehende Haushaltsjahr wichtig, vielmehr kommt auch der prognostizierten Entwicklung innerhalb des bevorstehenden Vier-Jahreszeitraums erhebliche Bedeutung zu. Hier muss abbildbar sein, dass die Kommune nicht regelmäßig, wiederkehrend letztendlich ihr Vermögen über Gebühr verzehrt. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 24 % und letztjährigen guten Jahresabschlüssen, die regelmäßig ein deutlich geringeres Defizit als planerisch prognostiziert zeigen und mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020, der einen deutlichen Überschuss ausweist, hat die Stadt Aachen eine gute Ausgangsposition, ihre Haushaltsfähigkeit innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Schranken zu bewahren. Mehr noch, ihr gelingt es, ohne Steuererhöhungen und ohne Beeinträchtigung der vorhandenen Leistungsstrukturen ihre Handlungsspielräume zu erhalten. Natürlich hat sie - wie die kommunale Familie insgesamt - auf die Hilfen des Bundes und des Landes und entsprechende Leistungen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zurückgreifen müssen, so wie dies auch zur Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe erforderlich sein wird, um diesen Stand zu halten, der auch im nordrhein-westfälischen Vergleich sicherlich als gut zu bezeichnen ist.

Ein Haushaltsplan ist aber mehr als nur die Abbildung fachlich hinterlegter Zahlenwerte. Er ist auch die Abbildung eines breiten Aufgabenkreises der Kommune und entsprechender Zielvorgaben. Auch der Haushaltsplan zeichnet ein Leitbild, nach welchem Eckpfeilern sich das Handeln der Stadt orientieren soll. Es geht um Zielvorgaben der Stadtentwicklung in räumlicher und planerischer Hinsicht, es geht um die städtebauliche Entwicklung, die Wohnungsmarktentwicklung, es geht um die Prognosen sozialpolitischer Aufgabenstellungen, Kinder- und Jugendbetreuung und vieles mehr. Selbstredend gilt es zugleich die Zielvorstellung der Klimaschutzpolitischen Vorhaben und Maßnahmen darzustellen, auch und gerade mit einem ihrer kommunalpolitisch starken Handlungsfelder: der Mobilitätswende. Dabei muss der Haushaltsplan aber die Balance finden zwischen dem absoluten Anspruch und dem realistisch, in Teilschritten abbildbaren, zumindest optimistisch gesehen, erreichbaren Ziel. Und diese Frage der Umsetzbarkeit definiert sich nicht nur aus der Knappheit oder dem Übermaß an finanziellen Ressourcen. Personalressourcen, rechtliche Gegebenheiten und tatsächliche Rahmenbedingungen gehören auch zu den Parametern der erforderlichen Berechnung.

Personalstellen, die geschaffen, aber nicht besetzt werden können, tragen nicht zur Zielerreichung bei. Der Wunsch der Schnelligkeit ist mit den gesetzlichen Anforderungen an Beteiligungsrechte und der Notwendigkeit von rechtskonformen Wettbewerben etc. in Einklang zu bringen. Der Haushaltsplan muss sich auch diesen Wahrheiten unterordnen und sich entsprechend aufstellen. Mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, auch der gesetzlichen Vorgabe, dass der kommunalaufsichtlichen Genehmigung des Haushaltsplans ein Jahresabschluss mindestens des Vor-Vorjahres vorausgegangen sein muss, wurde auch der Anspruch geschaffen, aus den Bewirtschaftungserkenntnissen der Vorjahre heraus zu steuern, eben Realität und Planung zueinander zu bringen.

Mit diesem gesetzesimmanenten Auftrag hat der vorliegende Haushaltsplan 2022 das gewohnte Leistungsspektrum fortgeschrieben, Raum gegeben zur Fortentwicklung der Schullandschaft, der Fortentwicklung der Kinderbetreuung, zur Stärkung der planerischen Gestaltung, zur Stärkung der Verkehrsinfrastruktur auch im Zeichen der Mobilitätswende. Insbesondere hat der Haushaltsplan auch die herausragenden Handlungsschwerpunkte fortgeschrieben, natürlich auch das IKSK, das integrierte Klimaschutzkonzept, das vor allem mit rund 16,9 Mio. Euro zur energetischen Sanierung städtischen Wohnraums über den Planungszeitraum hinweg - wie vorgesehen - erweitert wurde.

Hier gehört die Stadt Aachen sicherlich zu den Vorreitern des Landes Nordrhein-Westfalen in Sachen Klimaschutz. Will man darüber hinaus den Anspruch gegen die Stadt Aachen, oder genauer gegen den Haushalt der Stadt Aachen, verstärken, muss man die Rahmenbedingungen des kommunalen Haushalts und des faktischen Tuns ändern. Dabei sollte man hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen allerdings in Rechnung stellen, dass Erweiterungen und Erleichterungen zu Gunsten des finanziellen Spielraums von Heute das Prinzip der Generationengerechtigkeit verlassen dürften, man also Gefahr läuft - auch - in finanzieller Hinsicht zu Lasten der künftigen Generationen zu leben. Was bleibt, aber auch unabdingbar ist, ist für eine

verbesserte Finanzausstattung einzutreten, sie einzufordern für den gesamten kommunalen Verbund. Hier sind die Lasten und die Verantwortung der Umsetzung allgemein gesellschaftlicher Notwendigkeiten verankert. Hier muss auch die finanzielle Entlastung aufschlagen, die es ermöglicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es ist mittlerweile eine Binsenwahrheit, dass ohne absolute Einhaltung des Konnexitätsprinzips - Stichwort Ganztagsbetreuung - und ohne massive Förderung der Infrastruktur und des ÖPNV - in investiver Hinsicht, aber auch in der laufenden Bewirtschaftung - ein Mehr, eine wirkliche Mobilitätswende, nicht zu schaffen sein wird.

Wenn es nicht gelingt, die Finanzen der Aufgabe folgen zu lassen, bliebe die Aufgabe unerfüllt, oder die Stadt müsste allein ihre Gemeinschaft für die Erfüllung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sozusagen in Anspruch nehmen und belasten.

Der Haushaltsplan 2022 bildet einmal mehr ein Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro ab. Er stößt damit zugleich an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Die vergangenen Jahre lassen darauf schließen, dass regelmäßig das Aufwandsvolumen großzügig bemessen ist, auskömmlich ist, um das Machbare im Notwendigen zu stemmen. So wird der Haushaltsplan einmal mehr mit seiner nüchternen Zahlenwelt nicht alle Wünsche und Visionen widerspiegeln können, aber er wird, soweit das der kommunalen Welt eben möglich ist, ihre realistische und umsetzbare Verwirklichung Schritt für Schritt nachhaltig befördern.

Aachen, den 16.02.2022

gez.

(Grehling)
Stadtkämmerin

Anlage NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Kennzahl	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	94,09	95,39	95,96	96,99	97,41
Fehlbetragsquote	2,20	4,36	5,37	4,87	4,54
Abschreibungsintensität	2,45	2,51	2,49	2,49	2,66
Drittfinanzierungsquote	40,35	60,76	39,38	38,98	35,98
Zinslastquote	1,35	1,32	1,39	1,47	1,54
Netto-Steuerquote	40,01	40,77	41,23	41,74	42,21
Zuwendungsquote	25,07	23,40	23,29	23,26	23,32
Personalintensität*	20,98	21,53	21,59	21,47	21,24
Sach- und Dienstleistungsintensität*	10,06	10,32	9,74	9,59	9,33
Transferaufwandsquote	58,48	58,02	58,61	58,85	59,17

Darstellung in %

* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2022:

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

$$\frac{1.032.411.400 \text{ €} \times 100}{1.082.294.200 \text{ €}} = 95,39$$

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

$$\frac{30.663.300 \text{ €} \times 100}{0 \text{ €} + 702.492.933 \text{ €}} = 4,36$$

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

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

$$\frac{27.209.300 \text{ €} \times 100}{1.082.294.200 \text{ €}} = 2,51$$

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

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

$$\frac{16.531.500 \text{ €} \times 100}{27.209.300 \text{ €}} = 60,76$$

Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann. Die Drittfinanzierungsquote weicht im Jahr 2022 deutlich von den Folgejahren ab, da insgesamt rund 5,8 Mio. Euro an Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund hoher Überdeckungen der Vorjahre eingeplant wurden (im Bereich der Straßenreinigung und Winterdienst sogar für drei Jahre aufgrund eines dreijährigen Kalkulationszeitraums). Bereinigt um diese Sondereffekte läge der Werte auf dem Niveau der Folgejahre.

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

$$\frac{14.286.200 \text{ €} \times 100}{1.082.294.200 \text{ €}} = 1,32$$

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

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

$$\frac{(429.762.000 \text{ €} - 14.989.400 \text{ €}) \times 100}{(1.032.411.400 \text{ €} - 14.989.400 \text{ €})} = 40,77$$

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

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

$$\frac{241.545.600 \text{ €} \times 100}{1.032.411.400 \text{ €}} = 23,40$$

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

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

$$\frac{232.975.900 \text{ €} \times 100}{1.082.294.200 \text{ €}} = 21,53$$

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

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

$$\frac{111.715.100 \text{ €} \times 100}{1.082.294.200 \text{ €}} = 10,32$$

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

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

$$\frac{627.910.700 \text{ €} \times 100}{1.082.294.200 \text{ €}} = 58,02$$

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

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2022

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-132.312.700
* Steuern und ähnliche Abgaben	-436.767.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.928.000
* Sonstige Transfererträge	-4.908.300
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.054.000
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.772.900
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.009.800
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.895.200
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.526.700
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-8.334.300
* sonstige ordentliche Erträge	-43.970.400
** Ordentliche Erträge	-1.010.769.100
50110000 - Dienstbezüge Beamte	59.318.500
* Personalaufwendungen	219.954.700
* Versorgungsaufwendungen	44.408.700
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	8.934.000
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	306.600
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.149.700
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.988.700
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.917.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.665.700
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervermöge	172.806.300
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	87.442.600
53390000 - Sonstige soziale Leistungen	17.972.000
* Transferaufwendungen	627.876.200
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.200
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.736.300
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.587.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.451.600
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.636.700
** Ordentliche Aufwendungen	1.042.459.000
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.689.900
* Finanzerträge	-21.506.400
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.678.500
** Finanzergebnis	-2.827.900
**** Ordentliches Jahresergebnis	28.862.000

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-124.146.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-429.762.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.545.600
* Sonstige Transfererträge	-5.536.100
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-142.904.000
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.483.400
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.511.300
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.555.200
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.457.800
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-9.544.600
* sonstige ordentliche Erträge	-46.071.400
** Ordentliche Erträge	-1.032.411.400
50110000 - Dienstbezüge Beamte	57.521.000
* Personalaufwendungen	232.975.900
* Versorgungsaufwendungen	49.612.800
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	14.984.500
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	497.900
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.142.800
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.865.100
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.715.100
* Bilanzielle Abschreibungen	27.209.300
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervermöge	177.977.500
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.641.400
53390000 - Sonstige soziale Leistungen	16.095.200
* Transferaufwendungen	627.970.700
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.200
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.202.800
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.233.300
54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.072.900
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.870.400
** Ordentliche Aufwendungen	1.082.294.200
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49.882.800
* Finanzerträge	-20.431.500
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.286.200
** Finanzergebnis	-6.145.300
**** Ordentliches Jahresergebnis	43.737.500
49110000 - Außerordentliche Erträge	-13.074.200
* außerordentliche Erträge	-13.074.200
** außerordentliches Ergebnis	-13.074.200
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	30.663.300
***** Jahresergebnis	30.663.300

zu berücksichtigende Ansätze ¹			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung	
Corona-Isolierung	Corona-Isolierung		
-8.166.700	-6.125.000		Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-7.005.600	-6.125.000		
15.617.600	0		
627.800	0		
-2.150.000	-1.180.300		Mindererträge Grillplatzvermietung, hälftiger Verzicht Sondernutzung Außengastronomie, Ausstattung Kita-Elternbeiträge
3.710.500	-1.180.300		
501.500	-12.000		Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren
-340.100	-12.000		
6.931.100	0		
1.210.300	-1.300.000		Bußgelder fließender/ruhender Verkehr
2.101.000	-1.300.000		
21.642.300	-8.617.300		
	-1.797.500	1.293.000	Corona-Prämie für Beamt*innen
	13.021.200	1.293.000	
	5.204.100	0	
	6.050.500	520.000	Erhöhte Sicherheitsstandards und Hygieneauflagen Flüchtlings- und sonstige Unterkünfte
	191.300	84.000	Wartung der mobilen Luftfiltergeräte
	1.993.100	74.000	Mehraufwand Corona-Tests / Großschadenslagen, Mehraufwand Rat- und Ausschusssitzungen
	5.876.400	30.000	Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen"
	18.798.100	708.000	
	1.543.600	0	
	5.171.200	2.072.000	Betriebskostenzuschüsse Gebäudemanagement und Eurogress, Kaste-Mittel Kulturbetrieb
	8.198.800	5.000	Zuschussbedarf Haarbachtalhalle
	-1.876.800	74.200	Überbrückungshilfen Asyl-Regelleistungen
	34.500	2.151.200	
	15.000	15.000	Begleitete Auswahlverfahren, Anmietung Eurogress bei 3-4 Leitungsstellen
	466.500	61.000	Verschiebung Personalratswahl / Lehrgänge Azubis, erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
	-1.354.000	45.300	Einzelveranstaltungen Personalversammlung
	621.300	183.400	Förderprogramm "Extra-Zeit zum Lernen", Beschaffung Schutzmittel Verwaltung, Festnetzkosten
	1.233.700	304.700	
	39.835.200	4.456.900	
-1.074.900	0		
	-4.392.300	0	
	0	0	
	-8.617.300	4.456.900	

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

Erläuterungen für das Jahr 2022

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 6.125.000 Euro (lediglich 75% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Mindererträge aufgrund des anteiligen Verzichts auf die Erhebung von Kita-Elternbeiträgen i.H.v. 874.900 Euro.

Mindererträge aufgrund des hälftigen Verzichts auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie i.H.v. 300.000 Euro.

Mindererträge für Vermietung von Grillplätzen i.H.v. 5.400 Euro.

Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.

Konto 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen:

Mindererträge aufgrund geringerer Bußgelder beim fließenden Verkehr i.H.v. 500.000 Euro und i.H.v. 800.000 Euro beim ruhenden Verkehr.

Konto 50110000 Dienstbezüge Beamte:

Mehraufwendungen aufgrund einer Corona-Prämie für Beamt*innen i.H.v. von 1.293.000 Euro.

Konto 52380000 Erstattung an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen durch höhere Erstattungen für zusätzliche Hilfsleistungen an das Deutsche Rote Kreuz für in städtischen Unterkünften untergebrachte Flüchtlinge i.H.v. 400.000 Euro sowie höhere Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für den Sicherheitsdienst an Oddachlosenunterkünften i.H.v. 120.000 Euro.

Konto 52520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen:

Mehraufwendungen für die Wartung der mobilen Luftfiltergeräte in städtischen Schulen i.H.v. 84.000 Euro.

Konto 52790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Mehraufwendungen für die Beschaffung von COVID-19-Tests für die Verwaltung und die Wartung medizinischer Geräte i.H.v. 34.000 Euro, für Großschadenslagen i.H.v. 20.000 Euro sowie für die Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen in Höhe von 20.000 Euro.

Konto 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 30.000 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 860.000 Euro.

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Eurogress zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie erhöhten Reinigungskosten des Eurogress i.H.v. 812.000 Euro.

Mehraufwendungen für die „KAStE“-Mittel des Kulturbetriebs i.H.v. 400.000 Euro.

Konto 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche:

Mehraufwendungen durch corona-bedingten Zuschuss an die Haarbachtalhalle i.H.v. 5.000 Euro.

Konto 53990000 Sonstige Transferaufwendungen:

Mehraufwendungen aufgrund corona-bedingten Überbrückungshilfen für Asyl-Regelleistungen i.H.v. 74.200 Euro.

Konto 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:

Mehraufwendungen für die corona-bedingt erforderliche Anmietung des Eurogress für begleitete Auswahlverfahren bei Leitungsstellen i.H.v. 15.000 Euro.

Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:

Mehraufwendungen für die corona-bedingte Verschiebung der Personalratswahl i.H.v. 15.000 Euro, für die Verschiebung von Auszubildenden-Lehrgängen i.H.v. 12.000 Euro, sowie dem erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung und Werkfeuerwehr Uniklinikum) i.H.v. 34.000 Euro.

Konto 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen:

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

Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen:

Mehraufwand im Bereich der Festnetzanbindung aufgrund vermehrter Nutzung der mobilen Arbeit i.H.v. 159.400 Euro.

Mehraufwand für die Schutzmittel für die Verwaltung i.H.v. 4.000 Euro.

Mehraufwendungen für das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ i.H.v. 20.000 Euro.

Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden - Haushaltsjahr 2023

Planung 2020	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-136.282.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-443.776.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.998.400
* Sonstige Transfererträge	-4.873.700
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.279.700
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.299.700
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.207.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.614.400
* sonstige ordentliche Erträge	-43.974.400
** Ordentliche Erträge	-1.023.724.900
* Personalaufwendungen	220.368.600
* Versorgungsaufwendungen	44.710.900
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.123.000
* Bilanzielle Abschreibungen	25.680.200
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg. + Sondervermögen	173.285.400
* Transferaufwendungen	637.033.300
54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	1.740.900
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.144.300
** Ordentliche Aufwendungen	1.051.060.300
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.335.400
* Finanzerträge	-21.979.000
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.597.400
** Finanzergebnis	-2.381.600
**** Ordentliches Jahresergebnis	24.953.800

Planung 2022	
Erträge und Aufwendungen	Plan 2023
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-130.974.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	-442.506.600
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.841.200
* Sonstige Transfererträge	-5.546.500
* öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.058.100
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.842.800
* privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.010.100
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.650.600
* sonstige ordentliche Erträge	-46.871.400
** Ordentliche Erträge	-1.051.484.500
* Personalaufwendungen	236.525.500
* Versorgungsaufwendungen	50.420.900
* Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.769.700
* Bilanzielle Abschreibungen	27.253.900
53150000 - Zuschüsse an verb. Uneh. Btlg. + Sondervermögen	177.043.900
* Transferaufwendungen	642.208.000
54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	2.124.900
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.540.100
** Ordentliche Aufwendungen	1.095.717.200
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.232.700
* Finanzerträge	-20.337.700
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.257.800
** Finanzergebnis	-5.079.900
**** Ordentliches Jahresergebnis	39.152.800
49110000 - Außerordentliche Erträge	-3.106.000
* außerordentliche Erträge	-3.106.000
*** außerordentliches Ergebnis	-3.106.000
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	36.046.800
***** Jahresergebnis	36.046.800

zu berücksichtigende Ansätze ¹			
Minderertrag (-) / Mehrertrag (+)	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Begründung	
Corona- Isolierung	Corona- Isolierung		
-5.308.000	-2.654.000		Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-1.270.000	-2.654.000		
14.842.800	0		
672.800	0		
5.778.400	0		
543.100	-12.000		Mindererträge Veranstaltungen/Vermietungen Bezirk Haaren
-197.600	-12.000		
5.036.200	0		
2.897.000	0		
27.759.600	-2.666.000		
	16.156.900	0	
	5.709.100	0	
	15.646.700	0	
	1.573.700	0	
	3.758.500	430.000	Betriebskostenzuschuss Gebäudemanagement
	5.174.700	430.000	
	384.000	10.000	Erhöhter Fortbildungsbedarf Feuerwehr aufgrund Ausfälle im Vorjahr
	395.800	10.000	
	44.656.900	440.000	
-1.641.300	0		
	-4.339.600	0	
	0	0	
	-2.666.000	440.000	

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

Erläuterungen für das Jahr 2023

Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Differenz der aktuellen Planung zu der Mittelfristplanung des Jahres 2020 i.H.v. 2.654.000 Euro (lediglich 50% als corona-bedingt zugeordnet).

Konto 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht:

Minderertrag aufgrund weniger Vermietung städtischer Räume i.H.v. 12.000 Euro.

Konto 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen:

Mehraufwendungen zur Aufstockung des Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetriebe
Gebäudemanagement zum Ausgleich des corona-bedingten Ertragsausfalls sowie insbesondere erhöhten
Reinigungskosten in städtischen Gebäuden i.H.v. 430.000 Euro.

Konto 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen inkl. Reisekosten:

Mehraufwendungen für den erhöhten Fortbildungsbedarf bei der Feuerwehr (Brandbekämpfung) i.H.v. 10.000 Euro.

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2022**

**Zusammenstellung
der im Stellenplan 2022
nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplan 2022	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
--	---	---	--

I. Allgemeine Verwaltung

Beamte	1.146,00	1.108,00	940,00
Tariflich Beschäftigte	2.446,50	2.371,00	2.128,50
I N S G E S A M T:	3.592,50	3.479,00	3.068,50

II. regio iT

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

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

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

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Beamte	14,50	11,00	11,00
--------	-------	-------	-------

V. Volkshochschule (E 42)

Beamte	3,50	4,00	3,00
--------	------	------	------

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

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

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Beamte	15,00	14,00	12,00
--------	-------	-------	-------

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

I. Allgemeine Verwaltung

Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 5	5,00	0,00	5,00	4,00	
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)						
Ltd. ...direktor/in	B 2	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ltd. ...direktor/in	A 16	7,00	0,00	7,00	6,00	
...direktor/in	A 15	10,00	1,00	9,50	10,50	
Ober...rat/rätin	A 14	33,50	5,00	30,50	27,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	23,50	1,00	25,50	22,50	(vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						
...rat/rätin	A 13 L2E1	34,30	8,00	31,00	31,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	129,70	12,00	132,00	123,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	201,50	36,00	181,50	148,00	
...oberinspektor/in	A 10	120,50	18,00	144,50	117,00	
...inspektor/in	A 9 L2E1	10,00	0,00	5,50	4,00	(vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	A 9 L1E2	258,00	195,00	230,50	189,50	(vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	A 8	237,00	140,00	250,50	191,50	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	A 7	70,00	50,00	50,00	61,00	
Sekretär/in	A 6	3,00		2,00	2,00	
INSGESAMT:		1.146,00	466,00	1.108,00	940,00	

II. regio iT

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	4,00	0,00	4,00	4,00	(vormals höherer Dienst)
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	4,00	0,00	4,00	4,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		12,00	0,00	12,00	12,00	

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	3,00	0,00	3,00	3,00	
...rat/rätin	A 13 L2E1	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	5,00	0,00	4,00	3,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	2,00	2,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	0,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		13,00	0,00	14,00	13,00	

IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	3,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	8,50	0,00	6,00	6,00	
INSGESAMT:		14,50	0,00	11,00	11,00	

V. Volkshochschule (E 42)

...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtman, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	2,00	1,00	
INSGESAMT:		3,50	0,00	4,00	3,00	

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

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

Stellenplan - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

...direktor/in	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	
...rat/rätin	A 13 L2E2	1,00	0,00	2,00	1,00	(vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin	A 12	6,00	0,00	5,00	4,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsinspektor/in	A 9 L1E2	1,00	0,00	1,00	1,00	(vormals mittlerer Dienst)
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
INSGESAMT:		15,00	0,00	14,00	12,00	

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

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

Anmerkungen zu I. - VIII.

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

Stellenplan - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	5,00	4,00	4,00	
15	11,50	11,50	10,50	
14	21,00	15,00	11,00	
13	62,50	58,00	52,50	
12	108,50	95,00	77,50	
11	155,00	138,00	119,50	
10	84,50	75,50	67,00	
9c	47,50	45,90	42,00	
9b	37,00	32,10	32,00	
9a	125,50	141,00	122,00	
8	116,50	117,00	102,00	
7	27,50	21,00	21,00	
6	202,00	208,00	190,00	
5	167,00	166,50	150,00	
4	34,00	38,50	25,00	
3	80,00	76,00	71,00	
2Ü	0,50	1,50	0,50	
2	57,50	57,50	51,00	
1	0,00	0,00	0,00	
S 18	6,00	7,00	6,00	
S 17	25,00	24,00	22,50	
S 16	3,00	2,00	2,00	
S 15	49,50	49,50	44,00	
S 14	82,50	77,50	73,50	
S 13	52,00	51,00	49,00	
S 12	55,50	48,50	45,50	
S 11b	61,50	56,50	50,00	
S 9	20,00	22,00	21,00	
S 8b	59,50	38,00	36,00	
S 8a	472,50	480,00	440,00	
S 7	6,00	6,00	6,00	
S 4	43,50	44,50	35,50	
S 3	167,00	162,50	149,00	
INSGESAMT:	2.446,50	2.371,00	2.128,50	

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

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

STELLENÜBERSICHT

Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021						
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt											
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6							
01	Innere Verwaltung	Dez. I	1,00																3,00	2,50		Dez. I				
		Dez. II		1,00																4,00	4,00	A13 L2E2 ku A12, A12 kw	Dez. II			
		Dez. III			1,00															3,00	3,00	A13 L2E2 ku EG 11	Dez. III			
		Dez. IV			1,00															1,00	1,00		Dez. IV			
		Dez. V			1,00															3,00	3,00		Dez. V			
		Dez. VI			1,00															1,00	1,00		Dez. VI			
		Dez. VII			1,00															2,00	2,00		Dez. VII			
		FB 01							0,90	1,98					4,50	1,00				1,00	1,00		10,38	9,83	0,5 x A 12 kw	FB 01
		FB 11						1,00	1,00	4,00	4,50	5,00	29,00	27,00	6,00	1,00	6,00	11,50	2,00				98,00	92,50	3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x A12 ku A11, A14 ku A13 L2E2, A12 kw24, s. RV "T.B."	FB 11
		"Inaktive"	Pers.Res.							1,00					2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00		14,00	12,00	s. RV "T.B."	PRes.
		"Vermittlung"	Pers.Res.											1,00	4,00	5,00	5,00	5,00	1,00	3,00	4,00	2,00	31,00	28,50	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						0,05	0,50	0,50						1,55	1,00	A10 kw24	FB 12
		FB 13											1,00										1,00	1,00		FB 13
		FB 14									1,00			1,00	7,50								9,50	10,50		FB 14
		FB 17																					0,00	0,00		FB 17
		FB 20							1,00	1,00	3,00	3,00	5,90	11,00									24,90	21,40	A 11 kw23 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1	FB 20
		FB 22								1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	4,00			7,50	22,50	4,50			49,50	47,50	0,5 x A9 L1E2 Z ku A10 A9 L1E2 ku A7, 3,5 x A8 ku A7	FB 22
		FB 23									1,00	1,00	2,00		1,00			1,00					6,00	5,50	0,5 x A8 ku EG 6 A8 kw23	FB 23
FB 30							0,90		2,50				1,00								4,40	3,40		FB 30		
FB 36																					0,00	0,00		FB 36		
FB 56													0,02								0,04	0,04		FB 56		
FB 60								0,15					1,00	1,00			1,00		1,50		4,65	3,65		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7					A 6
01	Innere Verwaltung	B 0																	0,50	0,50	B 0		
		B 1							1,00											1,00	1,00	B 1	
		B 2																		1,00	1,00	B 2	
		B 3																		1,00	1,00	B 3	
		B 4																		1,00	1,00	B 4	
		B 5																		1,00	1,00	B 5	
		B 6																		1,00	1,00	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,50	9,50	0,00	0,00	21,50	22,50		
		GPR						1,00												3,00	2,00	GPR	
Summe PB 01:			1,00	1,00	5,00	0,00	3,90	3,55	13,50	18,50	13,00	63,95	65,02	30,50	7,00	19,00	50,50	13,00	3,00	311,42	292,82		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01							0,10	0,02										0,12	2,17	FB 01	
		FB 02						0,12													0,12	0,10	FB 02
		FB 12							0,50				0,95	1,50			5,50	16,00			24,45	20,50	1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23
		FB 23																			0,00	0,00	FB 23
		FB 32						1,00		1,00	1,00	2,00	7,00	12,50	16,00		6,50	9,50	1,00		57,50	52,00	1 A13 L2E2 ku A12, A13 L2E1 ku A12 2 x A 12 ku A11, A11 ku A10,
		FB 34								1,00				1,00	5,00						8,00	7,50	A 11 kw24, s.RV "T.B."
		FB 37															1,00				8,00	7,50	A9 L1E2 Z ku A10
		EPers.						1,00		1,00	5,00	1,00	8,00	12,00	36,00	18,00	1,00	195,00	140,00	50,00	468,00	455,00	1 A13 L2E2 ku A13 L2E1 2 x A13 L2E1 ku A12
		VPers.									1,00	1,00			2,50	3,00		3,00	3,00	1,00	14,50	12,50	s. RV "T.B."
FB 60								0,15	0,05				0,13							0,33	0,33	FB 60	
FB 61							0,10				0,04	0,89	3,23							5,26	5,76	FB 61	
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,75	7,07	3,00	11,04	21,97	60,73	37,00	1,00	212,00	168,50	52,00	0,00	578,28	555,86		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45							0,42	1,00			1,30	4,32	9,99	2,00	0,39		1,39	20,81	20,03	1,5 x A11 kw26, 2 x A11 kw A11 kw24	
																					0,38 x A7 kw		FB 45
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,00	0,00	1,30	4,32	9,99	2,00	0,39	0,00	0,00	1,39	0,00	20,81	20,03		
04	Kultur																						
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt									
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6					
05	Soziale Hilfen	FB 30					0,10						2,00	0,50					2,60	2,60	FB 30			
		FB 45						0,03					1,10	1,12	6,00	0,02		2,00	0,02	10,29		12,84	0,02 x A9 L2E1 kw, 0,02 x A7 kw	FB 45
		FB 56							0,81		1,00	3,50	11,49	15,00	0,50	11,50	5,50	0,95	50,25	50,75		0,5 x A12 ku A10, 1,5 x A11, A8 kw 10,5 x A9 L1E2 Z ku A10	FB 56	
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	0,81	0,00	1,00	4,60	14,61	21,50	0,52	11,50	7,50	0,97	0,00	63,14	66,19			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45						0,55			1,70	5,58	19,39	23,00	1,09	4,00	3,00	1,59	59,90	57,13	A11 ku A10, 2 x A9 L1E2 Z ku A10 A11 kw22, A11 kw, 4 x A10 kw 0,5 x A7 kw, 0,6 x A7 kw	FB 45		
		Kitas																	0,00	0,00	A9 L1E2 Z ku A9 L2E1, s. RV "TB"	Kitas		
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,70	5,58	19,39	23,00	1,09	4,00	3,00	1,59	0,00	59,90	57,13			
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			
08	Sportförderung	FB 52							1,00			1,00	2,00	1,00					5,00	9,00		FB 52		
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60						0,15		0,30		1,35							1,80	1,50	0,3 x A12 ku A11	FB 60		
		FB 61					0,20		2,00		1,35	3,43	0,83						7,81	7,31	A14 kw25	FB 61		
		FB 62						1,00	1,00			2,00	1,00						5,00	4,50		FB 62		
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,15	3,00	0,00	1,65	5,43	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	13,31				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte																Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021						
			Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt					LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt										
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 L2E2	A 13 L2E1	A 12	A 11	A 10	A 9 L2E1	A 9 L1E2	A 8	A 7	A 6							
10	Bauen und Wohnen	FB 56							2,17						5,00	3,99	2,00			4,00	4,50	0,05	21,71	23,71	0,2 x A12 ku A11, 2 x A11 kw	FB 56
		FB 60							0,40	0,80					2,84	7,00	2,50			3,50			17,04	13,64	3,5 x A9 L1E2 Z ku A10	FB 60
		FB 61						0,10						0,05	0,97	0,06							1,18	1,18		FB 61
		FB 63							1,00	1,00	1,00		1,00	3,00	7,00						2,00			16,00	15,00	A12 ku A11, A11 ku EG 9b 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,40	3,97	1,00	1,05	11,81	18,05	4,50	0,00	7,50	6,50	0,05	0,00	55,93	53,53					
11	Ver- und Entsorgung	FB 60													1,00	0,50	0,50						2,00	2,00		FB 60
		FB 61						0,20	0,10				2,02	0,02	0,06								2,40	2,40		FB 61
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	2,02	1,02	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40					
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60							0,15	0,15					0,23	0,65						1,18	0,88		FB 60	
		FB 61						0,40	0,90			1,54	2,69	1,32	0,50					1,00			8,35	8,85	2 x A11 kw	FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,05	0,15	0,00	1,54	2,92	1,97	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	9,53	9,73					
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,10	0,69				1,00	4,01				1,71	1,00	1,00	9,51	11,44	0,69 x A13 L2E2 ku A12, EG 6 kw24,	FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,69	0,00	1,00	4,01	0,00	0,00	1,71	1,00	1,00	0,00	9,51	11,44					
14	Umweltschutz	FB 36								1,90	0,31				4,00	0,99				1,29			8,49	9,56	0,31 x A13 L2E2 ku A12, A12 ku A 11, A9 L1E2 kw22	FB 36
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,31	0,00	4,00	0,99	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	8,49	9,56					
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02						0,88		1,00					2,00	1,00							4,88	4,90	A12 kw22	FB 02
		FB 20													0,10								0,10	0,10		FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	2,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	5,00					
INSGESAMT:			1,00	1,00	5,00	1,00	7,00	10,00	33,50	23,50	34,30	129,70	201,50	120,50	10,00	258,00	237,00	70,00	3,00	1.146,00	1.108,00					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB									
			AT												Entgeltgruppe / TVöD								2022			2021								
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1													
01	Innere Verwaltung	Dez. I		1,00	1,00	2,00	0,50																					5,50	5,00		Dez. I			
		Dez. II																											1,00	1,00	EG 9a ku EG 8	Dez. II		
		Dez. III			1,00	1,00																							3,00	3,00		Dez. III		
		Dez. IV							1,00																				3,00	3,00		Dez. IV		
		Dez. V																											2,00	2,00		Dez. V		
		Dez. VI								1,00																				2,00	2,00		Dez. VI	
		Dez. VII																												1,00	1,00		Dez. VII	
		FB 01					5,00	1,00	3,00	5,00																				25,50	15,50	EG 12 kw22, 0,5 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 10 kw22	FB 01	
		FB 11				1,50	2,00	14,00	17,00	2,50	5,50	3,50	3,50																	52,50	49,00) 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10) A11 kw25, A10 ku A9 L2E1, A11 kw27, A11 ku H,) 0,5 x A9 L1E2 Z ku A10 kw, A10 kw22,) A9 L2E1 ku A8, A9 L1E2 ku H, s. RV "SuED"	FB 11	
		"Inaktive"	PRes.				3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00																	17,00	19,00		PRes.	
		"Vermittlung"	PRes.						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																		12,00	16,50		PRes.
		"Demografie"	PRes.																												0,00	0,00		PRes.
		"Teilhabechancengesetz"	PRes.																												50,00	50,00		PRes.
		FB 12									2,50		0,50	2,00	2,00	2,50	17,50														27,00	25,00	2 x EG 6 ku EG 5; 0,5 x EG 9a kw25; 2,5 x EG 5 kw22	FB 12
		FB 13			1,00		1,00	2,00	9,00	1,00						2,00															16,00	14,50	EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14		1,00				2,00	3,50							1,00															7,50	6,50		FB 14
		FB 17			2,50	1,00	2,50	1,00	1,50		2,00		0,50	0,50		8,50	0,50	4,50													25,00	28,00) 0,5 x EG 11 kw22, EG 6 ku; 0,5 x EG 9a kw23) 0,5 x EG 5 ku EG 4	FB 17
		FB 20						1,00	3,00	4,00		1,45	1,00	1,00																	11,45	12,90		FB 20
		FB 22								2,00		4,00	1,00	5,00	13,00	3,00	2,00	0,50													30,50	32,50	8 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23			0,98	0,97		4,50	4,00	4,62			3,00	2,00	0,50	2,30	0,50					1,00									24,37	22,37) EG 12 ku EG 11, EG 9a kw25) EG 9a ku EG 8, EG 8 kw22, 0,5 x EG 5 kw, EG 12 kw25	FB 23
FB 30			1,00	8,00	1,00							1,00		2,00	1,00														14,00	15,50	EG 6 ku EG 5, EG 13 kw23	FB 30		
FB 36								0,50																					0,50	0,50		FB 36		
FB 56			0,02						0,05			0,50		0,01	0,06														0,64	0,64		FB 56		
FB 60						1,00					3,00		4,00		0,03														8,03	9,03		FB 60		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte							Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD							2022			2021
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01	Innere Verwaltung	B 0					1,00														1,00	1,00		B 0	
		B 1											2,50		2,50		0,50	0,50		0,50	6,50	6,00	EG 6 ku EG 5	B 1	
		B 2										1,00		0,50		0,50	0,50			5,50	4,50	EG 8 ku EG 5	B 2		
		B 3													1,00		0,50			3,50	3,00		B 3		
		B 4														1,00		0,50		0,50	3,50	3,00	EG 8 ku EG 5	B 4	
		B 5												4,50		0,50	1,00		0,50		6,50	5,00		B 5	
		B 6												2,50		1,50		0,50	0,50		5,00	4,50	EG 6 ku EG 5	B 6	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	14,50	0,00	7,00	2,00	1,00	3,00	0,50	1,00	0,00	31,50	27,00		B 0 - 6
		GPR					1,00					1,00	2,00					1,00				5,00	6,00		GPR
Summe PB 01:			2,00	5,50	11,97	17,00	17,00	46,50	37,17	10,50	10,95	23,00	54,50	9,50	31,31	31,09	8,50	57,00	0,50	2,00	0,00	375,99	367,44		
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01					1,00	1,50							1,50						4,00	2,50		FB 01	
		FB 02			0,35	1,00	1,00	2,50			1,00	0,12									5,97	5,60	EG 9b ku H; 0,10 x EG 9a ku EG 6, EG 13 kw23	FB 02	
		FB 12						0,50			1,00		16,00		0,50						18,00	16,00	EG 9b ku EG 8	FB 12	
		FB 23	0,02		0,03			0,38							1,20						1,63	1,63		FB 23	
		FB 32						2,50	1,00			46,00	13,50	1,00	6,00	82,50					152,50	153,00) 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 7,5 x A8 ku A7,0,5 x EG 8 kw24) EG 10 kw, 0,5 x EG 9a ku EG 8, A8 ku A7 kw23	FB 32	
		FB 34						1,00				1,00	1,00		3,50						6,50	6,50	EG 6 ku EG 5	FB 34	
		FB 37) A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8	FB 37
		EPers.		1,00									2,00									3,00	6,00	31 x A7 ku A8, A9 L1E2 kw, A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,	
		VPers.		1,00		2,00		1,00	4,00	2,00	1,00	4,50	1,00	7,00		2,00						25,50	17,50		
FB 60											0,32									0,32	0,32	0,65 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
FB 61		0,01			0,50	1,05	0,85	1,00			1,80		0,02	1,60	0,10					6,93	5,43	0,05 x EG 11 ku EG 10	FB 61		
Summe PB 02:			0,02	2,01	0,38	3,00	1,50	5,55	10,73	4,00	3,00	55,74	31,50	8,02	14,30	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,35	214,48		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	1,80	1,26	1,22	2,00	3,11	0,50	3,00	72,69	16,82	11,50	22,00		4,50	144,96	139,44	0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 4,5 x EG 4 ku EG 2,) 2 x EG 6 ku EG 3, EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3, EG 5 kw,) 0,5 x EG 2 kw, EG 11 ku EG 10, 0,8 x EG 11 kw24	FB 45	
Summe PB 03:			0,39	0,05	1,20	2,50	0,42	1,80	1,26	1,22	2,00	3,11	0,50	3,00	72,69	16,82	11,50	22,00	0,00	4,50	0,00	144,96	139,44		
04	Kultur																								
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2022			2021
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
05	Soziale Hilfen	FB 30																						0,50	0,50		FB 30		
		FB 45	0,02	0,05		0,10		0,06	0,05	4,50	0,11	5,00		0,02	0,15									10,06	7,51	EG 6 ku EG 5	FB 45		
		FB 56	0,81		1,00	2,00	4,40	8,75	17,00	1,00	0,50	1,00	0,50	2,49	2,49	3,00								44,94	41,94	EG 12 kw24, EG 11 ku EG 10, EG 10 ku EG 9c, EG 10 kw22 3,5 x EG 9c kw22	FB 56		
Summe PB 05:			0,83	0,05	0,00	1,00	2,10	4,40	8,81	17,55	5,50	0,61	6,00	0,50	2,51	2,64	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,50	49,95					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	0,59	0,90	1,80	0,48	1,70	1,18	8,23	2,50	7,28		5,50	3,79	11,53								45,48	43,55	A9 L1E2 Z ku A10 kw, 2 x EG 9b kw26 EG 14 ku S 18; 0,5 x EG 11 kw24; 2,5 x EG 9a ku S 8, 1,4 x EG 6 ku EG 5; 0,2 x EG 11 kw24	FB 45			
		Kitas																				30,00	30,00	50,00		Kitas			
Summe PB 06:			0,59	0,90	1,80	0,48	1,70	1,18	8,23	2,50	7,28	0,00	5,50	3,79	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		75,48	93,55					
07	Gesundheitsdienste																												
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	Sportförderung	FB 52				1,00		1,00	1,00	1,00	5,00	5,50		8,00	11,50	10,50	0,50				21,00		66,00	63,00	EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2	FB 52			
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50	0,00	8,00	11,50	10,50	0,50	0,00	21,00	0,00			66,00	63,00					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60				0,35	0,20																0,60	1,20	EG 9b ku EG 10	FB 60			
		FB 61	0,85	1,80	10,05	9,28	11,88				1,00	0,40	0,30	2,45	0,35								38,36	33,36	0,3 x EG 11 ku EG 10, 3 x EG 12 kw25	FB 61			
		FB 62				7,00	4,00				5,50			2,50	1,00									20,00	20,00		FB 62		
Summe PB 09:			0,00	0,85	1,80	10,05	16,63	16,08	0,00	0,00	0,00	6,50	0,40	0,30	4,95	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,96	54,56					

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte											Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT												Entgeltgruppe / TVöD											2022			2021
				15	14	13	12	11	10	9 c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
10	Bauen und Wohnen	FB 56	0,17				1,00	1,60	3,70		3,00	13,00	13,00		39,50	1,45										76,42	76,42	EG 12 kw27, 2 x EG 9a kw22	FB 56
		FB 60				2,15	0,80	4,00	1,00		0,48				0,50	0,92										9,85	8,75	EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8	FB 60
		FB 61	0,02	1,00	1,00	1,92	1,52					0,50		0,02	0,10	1,05										7,13	7,13	0,1 x EG 11 ku EG 10, EG 5 kw22,	FB 61
		FB 63			1,00	7,00	12,00	4,00		7,00			1,00		2,00	3,50	0,50									38,00	35,00	EG 10 ku EG 9b, EG 12 kw26	FB 63
Summe PB 10:			0,17	0,02	1,00	2,00	12,07	15,92	11,70	1,00	10,00	13,98	14,00	0,02	42,10	6,92	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			131,40	127,30			
11	Ver- und Entsorgung	FB 60							1,00		0,55														1,55	1,55		FB 60	
		FB 61	0,02			0,60	0,02							0,04	0,20	0,10									0,98	0,48	0,02 x EG 11 ku EG 10	FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,02	0,00	0,60	0,02	0,00	1,00	0,00	0,55	0,00	0,04	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,53	2,03				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60									0,15													0,15	0,15	0,3 x EG 9a ku EG 8	FB 60		
		FB 61	1,10	0,20	13,95	35,20	16,03	2,15	1,00		5,20	0,10	0,62	6,15	0,40										82,10	70,10	14,5 x EG 12 kw25, 3 x EG 11 kw25, 0,5 x EG 12 kw23 4 x EG 13 kw25, EG 12 kw offen, EG 13 kw24, s.RV "SuE" 0,53 x EG 11 ku EG 10; 2,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22	FB 61	
Summe PB 12:			0,00	1,10	0,20	13,95	35,20	16,03	2,15	1,00	5,35	0,10	0,62	6,15	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				82,25	70,25	EG 13 kw25, EG 6 kw25, 4 x EG 12 kw27			
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36	0,80	0,50	1,82	3,00	4,00	18,43	5,34	1,50	2,00	2,50	4,00		15,05										58,94	55,94	0,5 x EG 15 ku EG 14; 0,75 x EG 11 kw25, EG 8 kw22	FB 36	
Summe PB 13:			0,80	0,50	1,82	3,00	4,00	18,43	5,34	1,50	2,00	2,50	4,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,94	55,94				
14	Umweltschutz	FB 36	0,20	0,50	0,18	4,00	9,00	9,57	2,66	0,50				0,95											27,56	24,56	0,5 x EG 15 ku EG 14, EG 13 ku EG 12; 0,75 x EG 11 kw25 EG 11 kw26	FB 36	
Summe PB 14:			0,20	0,50	0,18	4,00	9,00	9,57	2,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,56	24,56				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02			0,65	6,00	8,50	19,00	2,50			1,88							0,50						39,03	39,40	EG 13 kw22, 2 x EG 12 kw25, 7,5 x EG 11 kw22, 0,5 x EG 11 kw25, EG 12 kw26, EG 12 kw24 1,5 x EG 11 kw23, EG 10 kw22; 0,90 x EG 9a ku EG 6,	FB 02	
		FB 20								0,05														0,05	0,10	0,5 x EG 3 kw25, 0,5 x EG 12 kw23	FB 20		
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,65	6,00	8,50	19,00	2,50	0,00	0,05	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		39,08	39,50				
INSGESAMT:			5,00	11,50	21,00	62,50	108,50	155,00	84,50	47,50	37,00	125,50	116,50	27,50	202,00	167,00	34,00	80,00	0,50	57,50	0,00			1.343,00	1.302,00				

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	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
01	Innere Verwaltung	Dez. I															0,00	0,00	5,50	5,00	8,50	7,50			Dez. I	
		Dez. II															0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00			Dez. II	
		Dez. III															0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00			Dez. III	
		Dez. IV															0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00			Dez. IV	
		Dez. V															0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00			Dez. V	
		Dez. VI															0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00			Dez. VI	
		Dez. VII															0,00	0,00							Dez. VII	
		FB 01	1,00														1,00	0,00	26,50	15,50	36,88	25,33			FB 01	
		FB 11															0,00	0,00	52,50	49,00	150,50	141,50	3,5 x EG 11 kw22 EG 10 kw25, EG 10 kw22, EG 10 ku EG 9c, 4 x EG 9b ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw		FB 11	
		"Inaktive"	1,00				1,00										3,00	2,00	20,00	21,00	34,00	33,00			PRes.	
		"Vermittlung"						1,00									3,00	2,00	15,00	18,50	46,00	47,00			PRes.	
		"Demografie"															0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00			PRes.	
		"Teilhabechancengesetz"															0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			PRes.	
		FB 12															0,00	0,00	27,00	25,00	28,55	26,00			FB 12	
		FB 13															0,00	0,00	16,00	14,50	17,00	15,50			FB 13	
		FB 14															0,00	0,00	7,50	6,50	17,00	17,00			FB 14	
		FB 17															0,00	0,00	25,00	28,00	25,00	28,00			FB 17	
		FB 20															0,00	0,00	11,45	12,90	36,35	34,30			FB 20	
		FB 22															0,00	0,00	30,50	32,50	80,00	80,00			FB 22	
		FB 23															0,00	0,00	24,37	22,37	30,37	27,87			FB 23	
FB 30															0,00	0,00	14,00	15,50	18,40	18,90			FB 30			
FB 36															0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50			FB 36			
FB 56															0,00	0,00	0,64	0,64	0,68	0,68			FB 56			
FB 60															0,00	0,00	8,03	9,03	12,68	12,68			FB 60			

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
01	Innere Verwaltung	B 0																0,00	1,00	1,00	2,00	1,50	2,50		B 0	
		B 1																	0,00	0,00	6,50	6,00	10,50	10,00		B 1
		B 2																	0,00	0,00	5,50	4,50	9,00	9,00		B 2
		B 3																	0,00	0,00	3,50	3,00	7,50	7,00		B 3
		B 4																	0,00	0,00	3,50	3,00	8,00	7,50		B 4
		B 5																	0,00	0,00	6,50	5,00	8,50	7,00		B 5
		B 6																	0,00	0,00	5,00	4,50	8,00	7,50		B 6
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	31,50	28,00	53,00	50,50		B 0 - 6	
		GPR				2,00											2,00	1,00	7,00	7,00	10,00	9,00		GPR		
Summe PB 01:			2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	6,00	384,99	373,44	696,41	666,26			
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																0,00	0,00	4,00	2,50	4,12	4,67		FB 01	
		FB 02																	0,00	0,00	5,97	5,60	6,09	5,70		FB 02
		FB 12																	0,00	0,00	18,00	16,00	42,45	36,50		FB 12
		FB 23																	0,00	0,00	1,63	1,63	1,63	1,63		FB 23
		FB 32																	0,00	0,00	152,50	153,00	210,00	205,00		FB 32
		FB 34																	0,00	0,00	6,50	6,50	14,50	14,00		FB 34
		FB 37																	0,00	0,00	3,00	6,00	471,00	461,00		FB 37
		EPers.																	0,00	0,00	25,50	17,50	40,00	30,00		
		VPers.																	0,00	0,00	0,32	0,32	0,65	0,65		FB 60
		FB 61																	0,00	0,00	6,93	5,43	12,19	11,19		FB 61
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,35	214,48	802,63	770,34			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,60	1,50	2,00	5,10		1,00		3,00							64,70	64,95	209,66	204,39	230,47	224,42	EG 13 kw, 4x S 11b ku S 13, S 15 kw22	FB 45		
Summe PB 03:			0,60	1,50	2,00	5,10	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	64,70	64,95	209,66	204,39	230,47	224,42			
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 / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB				
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.			
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021		
05	Soziale Hilfen	FB 30															0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10	S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw24, S 11b ku EG 9b	FB 30				
		FB 45				0,05												0,05	0,00	10,11	7,51	20,40		20,35	FB 45			
		FB 56	1,00						10,00	4,00								15,00	9,00	59,94	50,94	110,19		101,69	FB 56			
Summe PB 05:			1,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	9,00	70,55	58,95	133,69	125,14						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45	2,40	20,50		6,35	81,50		15,50	53,00							2,00		6,00	1,00	188,25	180,05	233,73	223,60	293,63	280,73	3xS11b kw26 2x S12 kuS11, S17 kw24, 0,5x S11b kw22, S12 kw22, S15 ku	FB 45
		Kitas		0,00	1,00	36,00		50,00		0,50				20,00	57,50	420,00		42,50	166,00	793,50	777,00	823,50	827,00	823,50	827,00	S15 kuS13, 27,5 x S8b ku S8a 11 x S8b kw, 27,5x S 8b ku S8a, 1,5 x S8b kw24, 12 x S8a kw24 76,5 x S8a kw, 0,5 x S8a kw 23, 22 x S 4 kw, 20 S4 ku S3	Kitas	
Summe PB 06:			2,40	20,50	1,00	42,35	81,50	50,00	15,50	53,50	0,00	0,00	20,00	59,50	420,00	6,00	43,50	166,00	981,75	957,05	1.057,23	1050,60	1.117,13	1.107,73				
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		
08	Sportförderung	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	66,00	63,00	71,00	72,00		FB 52		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FB 60																										
		FB 61																										
		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	58,96	54,56	73,57	67,87				

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst											Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst					Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe											Entgeltgruppe / S-Gruppe					zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	4	3	2022	2021	2022	2021			2022	2021
10	Bauen und Wohnen	FB 56		3,00					30,00									33,00	32,00	109,42	108,42	131,13	132,13	6 x S 12 kw22	FB 56	
		FB 60																0,00	0,00	9,85	8,75	26,89	22,39		FB 60	
		FB 61																0,00	0,00	7,13	7,13	8,31	8,31		FB 61	
		FB 63																0,00	0,00	38,00	35,00	54,00	50,00		FB 63	
Summe PB 10:			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	32,00	164,40	159,30	220,33	212,83				
11	Ver- und Entsorgung	FB 60															0,00	0,00	1,55	1,55	3,55	3,55		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	0,98	0,48	3,38	2,88		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	2,53	2,03	6,93	6,43				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	FB 60															0,00	0,00	0,15	0,15	1,33	1,03		FB 60		
		FB 61																0,00	0,00	82,10	70,10	90,45	78,95	EG 12 ku EG 11 kw22	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	82,25	70,25	91,78	79,98				
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36															0,00	0,00	58,94	55,94	68,45	67,38		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	58,94	55,94	68,45	67,38				
14	Umweltschutz	FB 36															0,00	0,00	27,56	24,56	36,05	34,12		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	27,56	24,56	36,05	34,12				
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02															0,00	0,00	39,03	39,40	43,91	44,30		FB 02		
		FB 20																0,00	0,00	0,05	0,10	0,15	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	39,08	39,50	44,06	44,50				
INSGESAMT:			6,00	25,00	3,00	49,50	82,50	52,00	55,50	61,50	0,00	0,00	20,00	59,50	472,50	6,00	43,50	167,00	1.103,50	1.069,00	2.446,50	2.371,00	3.592,50	3.479,00		

II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021		
		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				
regio iT	regio iT	01						1,00	1,00	4,00	1,00	4,00	1,00					12,00	12,00	2 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								2022	2021			
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt								
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
Aachener Stadtbetrieb	E 18	01						1,00	1,00	3,00		1,00	1,00	5,00				1,00	13,00	14,00	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								2022	2021			
		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			3,00	8,50				14,50	11,00	A13 L2E2 ku A13 L2E1, A11 ku A10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E	
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021			
		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																	3,50	4,00	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								2022	2021				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Stadttheater und Musikdirektion Aachen	E 46/47	04																		5,50	5,50	A 13 L2E2 ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	E 49	04																		15,00	14,00	A 13 L2E2 kw22, A12 ku A11 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

VIII. Eurogress - Aachen (E 88)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E		
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2022	2021				
		Wahlbeamte			LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt					LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt				LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt									
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
Eurogress - Aachen	E 88	15																		1,00	1,00	A13 L2E1 ku A12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 L2E2	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 L2E1	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
INSGESAMT:		*	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00		FB 37
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	6,00		FB 37
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	67,00	61,00		FB 11
Aufsteiger/in	Bezüge	4,00	2,00		FB 11
Umweltoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		FB 36
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00		FB 62
Bauoberinspektor-anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,00		FB 61 FB 63
Duales Studium Bauingenieurswesen	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 61
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00		FB 45
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	36,00	36,00		FB 37
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	18,00	12,00		FB 37
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	9,00	10,00		FB 11
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	33,00	22,00		FB 45 Kitas / OGS
Erzieher/in PiA	Ausbildungsentgelt	95,00	83,00		FB 45 Kitas / OGS
PiA Kinderpflege	Ausbildungsentgelt	3,00	0,00		
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00		FB 13
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	38,00	33,00	20,00 7,00 2,00 3,00 1,0	FB 11 FB 52 FB 61 FB 62 FB 12
INSGESAMT:		319,00	268,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022			Entwicklung 2021 : 2022	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeisterin	2,50	5,00	7,50	3,00	5,50	8,50	+1,00	7,50
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	4,00
Dez. III	Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	+0,00	6,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	+0,00	4,00
Dez. V	Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	+0,00	3,00
Dez. VII	Klima, Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäudemanagement	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	0,00
FB 01	Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	12,00	18,00	30,00	10,50	30,50	41,00	+11,00	28,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	5,00	45,00	50,00	5,00	45,00	50,00	+0,00	40,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,50	2,00	2,50	0,50	1,00	1,50	-1,00	2,50
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	6,00	10,00	4,00	6,50	10,50	+0,50	10,00
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	4,50	9,00	3,50	5,50	9,00	+0,00	8,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,50	7,50	+0,50	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,00	7,50	4,50	3,50	8,00	+0,50	6,00
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,00	5,00	7,00	2,00	6,50	8,50	+1,50	7,00
B 6	Bezirk AC-Richterich	3,00	4,50	7,50	3,00	5,00	8,00	+0,50	7,50
FB 11	Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	92,50	49,00	141,50	98,00	52,50	150,50	+9,00	120,00
Pers.Res.	"Inaktive"	12,00	21,00	33,00	14,00	20,00	34,00	+1,00	26,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	28,50	18,50	47,00	31,00	15,00	46,00	-1,00	34,50
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
Pers.Res.	"Teilhabechancengesetz"	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	+0,00	47,00
FB 12	Bürgeramt	21,50	41,00	62,50	26,00	45,00	71,00	+8,50	59,00
FB 13	Kommunikation und Stadtmarketing	1,00	14,50	15,50	1,00	16,00	17,00	+1,50	15,50

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan						Entwicklung 2021 : 2022	Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022				
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
FB 14	Rechnungsprüfung	10,50	6,50	17,00	9,50	7,50	17,00	+0,00	16,00
FB 17	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	0,00	28,00	28,00	0,00	25,00	25,00	-3,00	20,00
FB 20	Finanzsteuerung	21,50	13,00	34,50	25,00	11,50	36,50	+2,00	30,50
FB 22	Steuern und Kasse	47,50	32,50	80,00	49,50	30,50	80,00	+0,00	74,50
FB 23	Immobilienmanagement	5,50	24,00	29,50	6,00	26,00	32,00	+2,50	25,00
FB 30	Recht und Versicherung	6,00	16,00	22,00	7,00	14,50	21,50	-0,50	18,00
FB 32	Sicherheit und Ordnung	52,00	153,00	205,00	57,50	152,50	210,00	+5,00	168,00
FB 34	Standesamt	7,50	6,50	14,00	8,00	6,50	14,50	+0,50	14,00
FB 36	Klima und Umwelt	21,00	81,00	102,00	18,00	87,00	105,00	+3,00	91,50
FB 37 EP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Einsatzpersonal	455,00	6,00	461,00	468,00	3,00	471,00	+10,00	383,00
FB 37 VP	Feuerwehr und Rettungsdienst/ Verwaltungspersonal	12,50	17,50	30,00	14,50	25,50	40,00	+10,00	26,50
FB 45	Kinder, Jugend und Schule	90,00	435,50	525,50	91,00	453,50	544,50	+19,00	478,00
FB 45 Kitas	Kitas	0,00	827,00	827,00	0,00	823,50	823,50	-3,50	755,00
FB 52	Sport	9,00	63,00	72,00	5,00	66,00	71,00	-1,00	64,00
FB 56	Wohnen, Soziales und Integration	74,50	160,00	234,50	72,00	170,00	242,00	+7,50	219,00
FB 60	Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	22,00	21,00	43,00	27,00	20,50	47,50	+4,50	41,00
FB 61	Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	25,50	116,50	142,00	25,00	135,50	160,50	+18,50	116,50
FB 62	Geoinformation und Bodenordnung	4,50	20,00	24,50	5,00	20,00	25,00	+0,50	23,50
FB 63	Bauaufsicht	15,00	35,00	50,00	16,00	38,00	54,00	+4,00	46,00
GPR	Gesamtpersonalrat	2,00	7,00	9,00	3,00	7,00	10,00	+1,00	9,00
		1.108,00	2.371,00	3.479,00	1.146,00	2.446,50	3.592,50	+113,50	3.068,50

II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe

	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2021
		2021			2022			Entwicklung 2021 : 2022	
		Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt	Beamte	Tarifl. Besch.	insgesamt		
regio iT	regio iT	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	+0,00	12,00
E 18	Aachener Stadtbetrieb	14,00	-	14,00	13,00	-	13,00	-1,00	14,00
E 26	Gebäudemanagement der Stadt Aachen	11,00	-	11,00	14,50	-	14,50	+3,50	11,00
E 42	Volkshochschule	4,00	-	4,00	3,50	-	3,50	-0,50	4,00
E 46/47	Stadttheater und Musikdirektion Aachen	5,50	-	5,50	5,50	-	5,50	+0,00	5,50
E 49	Kulturbetrieb der Stadt Aachen	14,00	-	14,00	15,00	-	15,00	+1,00	14,00
E 88	Eurogress	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	+0,00	1,00

Entwurf des Jahresabschlusses 2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung 2020-2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung 2020-2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	50.155.513,00	0,00	50.155.513,00		752.183.841,13	722.042.032,73	30.141.808,40
1. Anlagevermögen	2.790.561.692,74	2.750.492.192,95	40.069.499,79	1. Eigenkapital	716.448.282,51	715.180.941,35	1.267.341,16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.772.699,79	23.048.738,15	-276.038,36	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	1.571.215.584,21	1.552.873.379,35	18.342.204,86	1.2 Sonderrücklagen	4.465.650,02	4.465.650,02	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495.929.011,81	494.844.762,14	1.084.249,67	1.3 Ausgleichsrücklage	31.269.908,60	2.395.441,36	28.874.467,24
1.2.1.1 Grünflächen	223.256.812,58	223.239.804,31	17.008,27	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
1.2.1.2 Ackerland	50.232.485,64	49.600.349,36	632.136,28	2. Sonderposten	468.423.480,99	469.814.718,66	-1.391.237,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.846,02	18.216.846,02	0,00	2.1 für Zuwendungen	147.898.570,68	151.266.986,29	-3.368.415,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	204.222.867,57	203.787.762,45	435.105,12	2.2 für Beträge	41.277.321,16	42.005.043,73	-727.722,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.859.026,13	141.735.283,88	-1.876.257,75	2.3 für den Gebührenaussgleich	12.473.749,17	10.733.213,47	1.740.535,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	450.770,25	460.881,23	-10.110,98	2.4 Sonstige Sonderposten	266.773.839,98	265.809.475,17	964.364,81
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	686.584.658,42	658.145.196,17	28.439.462,25
1.2.2.3 Wohnbauten	112.250.277,04	113.493.733,96	-1.243.456,92	3.1 Pensionsrückstellungen	589.047.157,00	560.480.323,00	28.566.834,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.157.978,84	27.780.668,69	-622.689,85	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	21.852.812,50	21.333.274,11	519.538,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	839.317.042,43	838.730.008,30	587.034,13	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	235.394,88	201.608,69	33.786,19
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.652.029,95	188.998.417,38	-346.387,43	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	75.449.294,04	76.129.990,37	-680.696,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.484.571,70	26.093.743,92	-609.172,22	4. Verbindlichkeiten	1.022.581.556,36	983.081.218,78	39.500.337,58
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	356.090.017,05	348.093.692,54	7.996.324,51	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479.445.864,22	478.454.915,71	990.948,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	256.338.489,36	262.730.469,80	-6.391.980,44	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.751.934,37	12.813.684,66	-61.750,29	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	8.591.332,95	8.654.049,49	-62.716,54	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.619,38	19.641,12	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.756.633,58	19.150.341,93	1.606.291,65	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	479.429.244,84	478.435.274,59	993.970,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.133.925,85	33.300.754,36	833.171,49	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.209.142,26	346.778.605,09	-4.569.462,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.628.611,46	16.458.179,25	16.170.432,21	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.542.995,08	1.339.573,02	3.203.422,06
1.3 Finanzanlagen	1.196.573.408,74	1.174.570.075,45	22.003.333,29	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.137.518,85	10.333.251,43	6.804.267,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	325.385.428,42	315.542.526,51	9.842.901,91	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.540.637,29	10.955.430,59	2.585.206,70
1.3.2 Beteiligungen	3.230.388,23	3.219.067,64	11.320,59	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	97.820.035,10	89.623.840,54	8.196.194,56
1.3.3 Sondervermögen	423.714.929,80	420.488.631,54	3.226.298,26	4.8 Erhaltene Anzahlungen	67.885.363,56	45.595.602,40	22.289.761,16
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00				
1.3.5 Ausleihungen	419.242.662,29	410.319.849,76	8.922.812,53				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	0,00	883.815,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	384.080.175,66	376.099.347,58	8.070.828,08				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	278.671,63	310.502,18	-31.830,55				
2. Umlaufvermögen	108.125.691,20	105.682.266,70	2.443.424,50				
2.1 Vorräte	11.754.812,03	19.211.899,60	-7.457.087,57				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.754.812,03	19.211.899,60	-7.457.087,57				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.738.754,67	79.921.405,10	10.817.349,57				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	49.747.946,05	45.278.514,35	4.469.431,70				
2.2.1.1 Gebühren	5.463.189,20	5.593.433,66	-130.244,46				
2.2.1.2 Beiträge	3.351.944,86	1.964.605,78	1.387.339,08				
2.2.1.3 Steuern	10.767.472,48	11.323.297,13	-555.824,65				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.124.551,96	16.011.878,41	-2.887.326,45				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.040.787,55	10.385.299,37	6.655.488,18				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.449.289,24	32.027.835,50	7.421.453,74				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.180.705,82	4.447.250,35	-2.266.544,53				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.616.343,92	3.130.270,63	5.486.073,29				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.188.064,88	10.571.667,58	-3.383.602,70				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.543,66	2.439,59	104,07				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	21.461.630,96	13.876.207,35	7.585.423,61				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.541.519,38	2.615.055,25	-1.073.535,87				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.632.124,50	6.548.962,00	-916.837,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	179.344.110,78	175.989.709,66	3.354.401,12	5. Passive Rechnungsabgrenzung	198.413.470,82	199.081.002,97	-667.532,15
	3.128.187.007,72	3.032.164.169,31	96.022.838,41		3.128.187.007,72	3.032.164.169,31	96.022.838,41

Stadt Aachen

mit Davon-Ausweis

C025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

07.09.2021 / 11:11:26

Profit-Center/-Gruppe:

C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-426.360.375,51	-428.542.900,00			-392.504.602,22	-36.038.297,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.913.232,13	-241.678.400,00			-271.165.719,67	29.487.319,67	
* Sonstige Transfererträge	-6.059.834,76	-6.605.100,00			-4.625.656,54	-1.979.443,46	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-154.878.243,56	-158.623.900,00			-157.501.891,62	-1.122.008,38	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.981.225,69	-24.676.300,00			-26.243.788,00	1.567.488,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-124.636.782,03	-116.074.200,00			-132.192.969,22	16.118.769,22	
* Sonstige ordentliche Erträge	-70.124.789,86	-43.969.400,00			-52.809.754,36	8.840.354,36	
* Bestandsveränderungen	-38.403,55				-63.015,28	63.015,28	
** Ordentliche Erträge	-1.018.992.887,09	-1.020.170.200,00			-1.037.107.396,91	16.937.196,91	
* Personalaufwendungen	202.218.303,05	217.034.312,78	479.212,78		216.352.410,17	681.902,61	873.555,64
* Versorgungsaufwendungen	56.246.882,24	43.721.600,00			54.535.374,56	-10.813.774,56	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	92.843.317,71	132.749.843,22	31.827.943,22		100.638.643,57	32.111.199,65	32.768.659,23
* Bilanzielle Abschreibungen	26.299.200,53	25.975.422,70	113.022,70		26.729.992,84	-754.570,14	256.369,32
* Transferaufwendungen	608.408.132,65	610.896.584,37	2.658.584,37		628.760.538,19	-17.863.953,82	3.218.352,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.303.280,96	32.201.035,93	1.593.835,93		37.227.058,82	-5.026.022,89	2.105.838,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.319.117,14	1.062.578.799,00	36.672.599,00		1.064.244.018,15	-1.665.219,15	39.222.774,49
*** Ordentliches Ergebnis	6.326.230,05	42.408.599,00	36.672.599,00		27.136.621,24	15.271.977,76	39.222.774,49
* Finanzerträge	-21.019.510,63	-20.807.300,00			-21.123.263,93	315.963,93	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.297.839,22	14.373.500,00			12.872.247,09	1.501.252,91	
** Finanzergebnis	-8.721.671,41	-6.433.800,00			-8.251.016,84	1.817.216,84	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		18.885.604,40	17.089.194,60	39.222.774,49
* Außerordentliche Erträge					-54.277.003,52	54.277.003,52	
* Außerordentliche Aufwendungen					4.121.490,52	-4.121.490,52	
** Außerordentliches Ergebnis					-50.155.513,00	50.155.513,00	
***** Jahresergebnis	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
***** Jahresergebnis nach gloablem Minderaufw.	-2.395.441,36	35.974.799,00	36.672.599,00		-31.269.908,60	67.244.707,60	39.222.774,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					444.911,56		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-1.814.885,43		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					241.873,67		
** Verrechnungssaldo					-1.128.100,20		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	424.450.359,76	427.542.900,00	0,00	0,00	393.672.359,74	33.870.540,26	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.296.754,49	228.645.200,00	0,00	0,00	250.608.002,49	-21.962.802,49	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.865.349,92	5.928.800,00	0,00	0,00	4.292.156,21	1.636.643,79	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.237.821,94	154.503.100,00	0,00	0,00	152.129.974,70	2.373.125,30	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.141.750,60	14.003.000,00	0,00	0,00	16.324.780,01	-2.321.780,01	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	132.795.701,46	116.795.200,00	0,00	0,00	133.401.372,33	-16.606.172,33	0,00
* Sonstige Einzahlungen	23.847.693,06	23.834.100,00	0,00	0,00	28.063.386,98	-4.229.286,98	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.337.557,90	20.688.600,00	0,00	0,00	14.750.548,63	5.938.051,37	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	969.972.989,13	991.940.900,00	0,00	0,00	993.242.581,09	-1.301.681,09	0,00
* Personalauszahlungen	-180.931.976,26	-193.831.912,78	-479.212,78	0,00	-190.605.529,22	-3.226.383,56	-873.555,64
* Versorgungsauszahlungen	-27.639.333,69	-29.633.600,00	0,00	0,00	-30.929.660,35	1.296.060,35	0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-74.167.098,49	-114.625.441,82	-28.871.441,82	0,00	-80.672.913,29	-33.952.528,53	-23.806.558,95
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.086.147,12	-14.373.500,00	0,00	0,00	-12.905.503,48	-1.467.996,52	0,00
* Transferauszahlungen	-594.983.014,51	-610.681.745,05	-3.324.245,05	0,00	-598.900.825,46	-11.780.919,59	-3.283.070,33
* Sonstige Auszahlungen	-24.023.901,66	-27.938.888,74	-1.925.888,74	0,00	-34.304.404,38	6.365.515,64	-3.229.427,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.831.471,73	-991.085.088,39	-34.600.788,39	0,00	-948.318.836,18	-42.766.252,21	-31.192.612,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.141.517,40	855.811,61	-34.600.788,39	0,00	44.923.744,91	-44.067.933,30	-31.192.612,24
* Investitionszuwendungen	28.675.909,55	30.275.200,00	0,00	0,00	30.809.527,56	-534.327,56	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.204.489,00	4.811.600,00	0,00	0,00	4.753.181,38	58.418,62	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	411,80	-411,80	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.565.141,81	2.386.500,00	0,00	0,00	1.893.142,19	493.357,81	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.927.583,44	4.299.800,00	0,00	0,00	9.191.170,72	-4.891.370,72	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.773.123,80	41.773.100,00	0,00	0,00	46.647.433,65	-4.874.333,65	0,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-11.032.970,73	-15.056.103,79	-3.347.803,79	0,00	-7.094.616,83	-7.961.486,96	-6.084.473,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.633.421,93	-94.188.131,14	-51.280.131,14	0,00	-28.984.115,82	-65.204.015,32	-47.027.768,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.801.365,57	-38.510.127,47	-17.782.827,47	0,00	-16.471.795,31	-22.038.332,16	-24.187.861,84
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.465.508,11	-14.548.134,31	-5.048.134,31	0,00	-511.320,59	-14.036.813,72	0,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-6.158.091,96	-39.129.446,34	-34.796.446,34	0,00	-8.856.174,28	-30.273.272,06	-25.615.520,41
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.744.959,55	-70.478.899,38	-56.057.399,38	0,00	-10.723.222,05	-59.755.677,33	-55.523.201,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.836.317,85	-271.910.842,43	-168.312.742,43	0,00	-72.641.244,88	-199.269.597,55	-158.438.826,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.063.194,05	-230.137.742,43	-168.312.742,43	0,00	-25.993.811,23	-204.143.931,20	-158.438.826,11
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.078.323,35	-229.281.930,82	-202.913.530,82	0,00	18.929.933,68	-248.211.864,50	-189.631.438,35
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	49.733.959,64	100.430.700,00	0,00	0,00	25.355.491,05	75.075.208,95	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	641.272.000,00	4.300.800,00	0,00	0,00	785.000.000,00	-780.699.200,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-33.457.018,28	-66.944.900,00	0,00	0,00	-24.374.904,17	-42.569.995,83	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-693.437.858,90	-40.000.000,00	0,00	0,00	-789.569.462,83	749.569.462,83	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.888.917,54	-2.213.400,00	0,00	0,00	-3.588.875,95	1.375.475,95	0,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	-11.810.594,19	-231.495.330,82	-202.913.530,82	0,00	15.341.057,73	-246.836.388,55	-189.631.438,35

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz 2020	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2021
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	7.521.577,42	0,00	0,00	0,00	6.399.253,66	-6.399.253,66	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.521.577,42	0,00	0,00	0,00	6.399.253,66	-6.399.253,66	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	12.939.783,65	0,00	0,00	0,00	-15.866.007,43	15.866.007,43	0,00
* Technische Finanzpositionen	-2.251.513,22	0,00	0,00	0,00	-421.653,68	421.653,68	0,00
***** Liquide Mittel	6.399.253,66	-231.495.330,82	-202.913.530,82	0,00	5.452.650,28	-236.947.981,10	-189.631.438,35

Übersicht der Grundstockvermögen der städt. Stiftungen zum 31.12.2020

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

Haushaltsübersichten

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	3.840				
2020	18.115	6.372			
2021	29.122	19.916	1.478		
2022		42.250	16.856	7.323	0
Summe	51.077	68.538	18.334	7.323	0

7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Ergebnis 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grüne Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) c) d) 3.100 Summe 35.000	31.900 3.100 35.000	22.700 2.000 24.700	22.670,25 422,08 23.092,33	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 24.000 b) c) d) 2.200 Summe 26.200	24.000 2.200 26.200	42.400 4.300 46.700	42.397,20 4.294,92 46.692,12	
3.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 20.000 b) c) d) 1.700 Summe 21.700	20.000 1.700 21.700	31.900 3.100 35.000	31.843,92 3.067,80 34.911,72	
4.	Fraktion DIE Zukunft im Rat der Stadt	a) 9.500 b) c) d) 700 Summe 10.200	9.500 700 10.200			

**Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Jahresrechnung	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Ergebnis 2019 €	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	10.800 800 11.600	10.220,42 10.220,42	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
6.	FDP-Fraktion im Rat der Stadt	a) 8.200 b) c) d) 500 Summe 8.700	8.200 500 8.700	8.200 500 8.700	8.129,94 460,17 8.590,11	
7.	Gruppe Allianz für Aachen	a) 5.500 b) c) d) 400 Summe 5.900	5.500 400 5.900	5.500 400 5.900	5.419,92 5.419,92	
	Piraten-Fraktion im Rat der Stadt	a) b) c) d) Summe		8.200 500 8.700	8.129,94 450,00 8.579,94	
Gesamtsumme		Nr. 1 - 7	116.400	116.400	141.300	137.506,56

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: GRÜNE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	170.000	0	170.000	+ 19.124,35	150.875,65	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	55.900	+ 900	55.000	- 51,93	55.051,93	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.173	0	9.173	0	9.173	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.442	0	5.442	+ 602	4.840	
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)	4.632	+ 452	4.180	+ 407	3.773	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.800	+ 700	1.100	+ 68	1.032	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	0	155.000	- 8.935,33	163.935,33	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	45.900	0	45.900	- 14.189,98	60.089,98	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403	0	14.403	0	14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	0	601	-3.609	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)	4.756	+ 464	4.292	- 720	5.012	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900	0	900	- 310	590	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	155.000	0	155.000	+ 10.578,52	144.421,48	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.300	0	56.300	- 17.870,17	74.170,17	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.192	0	10.192	0	10.192	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.524	0	5.524	+ 601	4.923	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.982	+ 486	4.496	+ 426	4.070	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.250	- 10	1.260	+ 707	553	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: DIE Zukunft

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000		79.000	+ 54.155,26	24.844,74	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600		40.600	+ 28.110,35	12.489,65	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.456	0	2.456	+ 2.456	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.021	0	3.021	+ 3.021	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)	1.736	+170	1.566	+ 1.566	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	- 450	450	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	79.000	0	79.000	+ 4.127,46	74.872,54	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	40.600	0	40.600	+ 1.040,30	39.559,70	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719	0	3.719	0	3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.084	0	4.084	+ 601	3.483	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.473	+ 241	2.232	+ 293	1.939	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	350	0	350	+ 262	88	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	88.600	0	88.600	+ 12.802,86	75.797,14	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	38.200	0	38.200	+ 4.444,52	33.755,48	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.936	0	4.936	0	4.936	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.072	0	3.072	+ 601	2.471	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.539	+ 248	2.291	+ 296	1.995	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	700	0	700	+ 268	432	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Gruppe AfD / Allianz für Aachen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	26.500	0	26.500	+ 8.043,89	18.456,11	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	34.700	0	34.700	+ 3.504,92	31.195,08	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.809	0	1.809	0	1.809	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	601	0	601	+ 601	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)	764	+ 75	689	+ 202	487	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Fraktion: Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2021 €	mehr(+) weniger(-) €	Haushaltsjahr 2020 €	
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)	0		0	- 71.990,64	71.990,64	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0		0	- 15.680,46	15.680,46	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	- 2.456	2.456	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	- 2.419	2.419	
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)	0	0	0	- 1.313	1.313	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				- 10	10	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 16.02.2022

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	17	14	11
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	448.576	441.879	485.937 ^{1*}
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	30.853	29.435	28.018
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	342.209	407.294	425.243 ^{2*}
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.543		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.137		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.541		
7. sonstigen Verbindlichkeiten	97.820		
8. Erhaltene Anzahlungen	67.885		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.022.581		
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	26.106	25.457	24.877 ^{3*}
<p>1* Bestand 01.01.2022 (441.879) zzgl. Kreditbedarf 2022 (68.641) abzgl. geplante Tilgung 2022 ohne 2.5.2 (26.000 - 1.417 = 24.583)</p> <p>2* Bestand 01.01.2022 (407.294) zzgl. geplanter Saldo konsumtiver Finanzplan 2022 (-17.949)</p> <p>3* Bürgschaften 01.01.2022 (25.457) abzgl. angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 580 T Euro inkl. 2.000 T € ASB.</p>			

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)										Haushalts-	Planjahre			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
Allgemeine Rücklage	908,3	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	718,3	702,5	671,8	635,8	604,8
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	0,0	0,0	0,0	-15,8	-30,7	-36,0	-30,9	-27,5
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	714,3	717,6	718,3	702,5	671,8	635,8	604,8	577,4
Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	-33,0	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	4,5	2,4	0,7	-15,8	-30,7	-36,0	-30,9	-27,5
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	0,00	0,00	0,10	-2,20	-4,36	-5,37	-4,87	-4,54
Eigenkapital bisheriger Stand	931,0	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	722,7	702,5	671,8	635,8	604,8
Eigenkapital neuer Stand	898,0	840,2	796,2	759,4	731,8	713,8	718,8	722,0	722,7	702,5	671,8	635,8	604,8	577,4

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

							Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme							0 €	95.392.400 €	83.011.400 €	55.635.500 €	90.851.300 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.088.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.638.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.295.000 €	1.147.500 €	1.147.500 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.710.500 €	1.355.300 €	1.355.200 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	3.288.200 €	1.219.300 €	1.219.200 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.624.000 €	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	937.000 €	853.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.450.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-3.200.000 €	-3.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	4.000.000 €	4.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78350000	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78520000	0 €	868.000 €	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	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	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	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	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	Vaalsen Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsen Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsen Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78350000	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78520000	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	1.786.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	-144.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	300.000 €	15.000 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	650.000 €	750.000 €	750.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	10.250.000 €	13.550.000 €	13.550.000 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	-429.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	-576.000 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	130.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-400.000 €	-720.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	500.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vennbahnradweg - Ausbau	5-120102-900-11400-300-1	78520000	0 €	842.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich	5-080102-400-00100-900-2	78510000	0 €	226.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Verbindungssteg Branderhof	5-011301-100-00100-900-2	78510000	0 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Verbindungssteg Branderhof	5-011301-100-00100-900-2	68110000	0 €	-53.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	744.500 €	592.400 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-100.000 €	-133.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	5.000.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	-50.000	3.997.400	3.947.400	0	3.947.400	-20.000	3.927.400
01	0102	Verwaltungsführung	-390.900	4.939.800	4.548.900	0	4.548.900	0	4.548.900
01	0103	Gleichstellung v. Mann u.Frau	-1.000	301.300	300.300	0	300.300	0	300.300
01	0104	Beschäftigtenvertretung	-600	686.700	686.100	0	686.100	-15.000	671.100
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-189.800	1.352.600	1.162.800	0	1.162.800	0	1.162.800
01	0106	Zentrale Dienste	-1.538.300	3.612.200	2.073.900	-352.000	1.721.900	0	1.721.900
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.200	2.601.800	2.594.600	0	2.594.600	0	2.594.600
01	0108	Personalmanagement	-25.886.700	72.836.300	46.949.600	0	46.949.600	-1.403.300	45.546.300
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.100.000	7.939.900	-13.160.100	597.900	-12.562.200	0	-12.562.200
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.779.000	19.078.400	17.299.400	0	17.299.400	-159.400	17.140.000
01	0111	Recht	-118.700	1.729.300	1.610.600	0	1.610.600	0	1.610.600
01	0113	Immobilienmanagement	-20.429.100	16.622.500	-3.806.600	-1.000	-3.807.600	0	-3.807.600
01	0114	Gebäudemanagement	-1.153.300	49.418.100	48.264.800	-8.576.100	39.688.700	-860.000	38.828.700
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-25.900	3.677.300	3.651.400	0	3.651.400	-17.000	3.634.400
01	0120	Beteiligungscontrolling	-12.800.300	4.452.500	-8.347.800	-467.400	-8.815.200	0	-8.815.200

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.314.300	4.802.000	3.487.700	0	3.487.700	0	3.487.700
02	0202	Gewerbewesen	-479.000	1.141.200	662.200	0	662.200	0	662.200
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-9.959.800	6.710.800	-3.249.000	0	-3.249.000	-1.300.000	-4.549.000
02	0210	Bürgerservice	-2.567.100	3.399.400	832.300	0	832.300	0	832.300
02	0211	Personenstandswesen	-529.300	1.087.200	557.900	0	557.900	0	557.900
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-332.700	695.900	363.200	0	363.200	0	363.200
02	0214	Wahlen	-265.900	1.374.500	1.108.600	0	1.108.600	0	1.108.600
02	0215	Gefahrenabwehr	-10.699.900	36.032.900	25.333.000	0	25.333.000	-54.000	25.279.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-2.000	60.300	58.300	0	58.300	0	58.300
02	0217	Rettungsdienst	-20.597.500	22.607.800	2.010.300	0	2.010.300	0	2.010.300
02	0218	Leitstelle	-7.109.300	985.800	-6.123.500	0	-6.123.500	0	-6.123.500
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.786.500	33.590.900	20.804.400	0	20.804.400	0	20.804.400
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.372.900	4.261.600	0	4.261.600	0	4.261.600
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.561.400	5.567.800	3.006.400	0	3.006.400	-84.000	2.922.400
04	0401	Kulturbetrieb	-1.167.800	22.029.700	20.861.900	-1.200	20.860.700	-400.000	20.460.700

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	0404	Volkshochschule	-262.300	5.203.900	4.941.600	0	4.941.600	0	4.941.600
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-550.800	22.951.400	22.400.600	0	22.400.600	0	22.400.600
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-45.846.700	52.126.200	6.279.500	0	6.279.500	0	6.279.500
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.326.000	23.363.500	6.037.500	0	6.037.500	-74.200	5.963.300
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	282.100	282.100	0	282.100	0	282.100
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-2.046.000	3.818.800	1.772.800	0	1.772.800	0	1.772.800
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-70.741.000	123.191.400	52.450.400	0	52.450.400	-874.900	51.575.500
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.758.100	9.468.700	7.710.600	0	7.710.600	-50.000	7.660.600
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	-17.608.400	77.632.300	60.023.900	0	60.023.900	0	60.023.900
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-537.500	1.820.200	1.282.700	0	1.282.700	0	1.282.700
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-23.200	485.700	462.500	0	462.500	0	462.500
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.149.300	3.738.300	2.589.000	0	2.589.000	0	2.589.000
09	0901	Räuml. Plan., Entwickl. einschl. Umsetzung	-190.900	4.505.200	4.314.300	0	4.314.300	0	4.314.300
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-20.900	960.900	940.000	0	940.000	0	940.000
09	0904	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	-10.300	979.800	969.500	0	969.500	0	969.500
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.093.100	3.645.900	-447.200	0	-447.200	0	-447.200
10	1002	Bauverwaltung	-80.200	1.432.300	1.352.100	0	1.352.100	0	1.352.100
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-65.000	641.600	576.600	0	576.600	0	576.600
10	1004	Wohnungswesen	-305.100	2.717.400	2.412.300	30.000	2.442.300	0	2.442.300
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-3.064.800	21.923.200	18.858.400	0	18.858.400	-520.000	18.338.400
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-194.100	904.900	710.800	0	710.800	0	710.800
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-61.627.600	43.254.100	-18.373.500	2.648.300	-15.725.200	0	-15.725.200
11	1102	Abfallwirtschaft	-31.551.500	29.778.600	-1.772.900	0	-1.772.900	0	-1.772.900
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	-1.800	167.000	165.200	0	165.200	0	165.200
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-5.666.000	29.832.300	24.166.300	0	24.166.300	-300.000	23.866.300
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-9.025.600	11.287.900	2.262.300	0	2.262.300	0	2.262.300
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-8.440.900	8.828.000	387.100	0	387.100	0	387.100
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-2.652.000	27.307.200	24.655.200	0	24.655.200	-5.400	24.649.800

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000
13	1303	Friedhöfe	-6.399.000	8.383.600	1.984.600	-126.800	1.857.800	0	1.857.800
14	1401	Umweltschutz	-579.600	7.244.000	6.664.400	0	6.664.400	0	6.664.400
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	279.900	205.500	0	205.500	0	205.500
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.752.600	3.742.900	1.990.300	0	1.990.300	0	1.990.300
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.462.000	3.451.000	1.989.000	0	1.989.000	0	1.989.000
15	1503	Tourismus	-234.400	4.841.900	4.607.500	-652.200	3.955.300	-812.000	3.143.300
16	1601	Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen	-576.894.800	201.673.600	-375.221.200	-6.800.000	-382.021.200	-6.125.000	-388.146.200
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700	428.200	426.500	8.709.700	9.136.200	0	9.136.200
17	1710	Ausbildung	-42.700	21.600	-21.100	-13.400	-34.500	0	-34.500
17	1720	Kunst_Kultur	-3.000	3.900	900	-1.400	-500	0	-500
17	1730	Gesundheit_Soziales	-3.389.000	1.294.600	-2.094.400	-957.400	-3.051.800	0	-3.051.800
17	1740	Familienstiftung	-784.500	929.000	144.500	-182.300	-37.800	0	-37.800

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	0	3.831.500	3.831.500	0	70.000	70.000	3.901.500	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	-385.800	4.305.000	3.919.200	0	5.300	5.300	3.924.500	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung v. Mann u. Frau	0	262.400	262.400	0	1.000	1.000	263.400	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	0	612.800	612.800	0	600	600	613.400	0	0	0	0
01	0105	Örtliche Rechnungsprüfung	-189.100	1.147.400	958.300	0	700	700	959.000	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	-1.853.000	3.073.300	1.220.300	-500.000	2.022.200	1.522.200	2.742.500	0	0	0	10.000.000
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.572.500	2.572.500	0	12.500	12.500	2.585.000	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	-7.798.200	52.585.300	44.787.100	-3.600	784.500	780.900	45.568.000	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-21.248.700	7.460.000	-13.788.700	0	12.000	12.000	-13.776.700	-98.008.800	80.000.000	-18.008.800	0
01	0110	Organisations- und IT-Management	-1.512.400	17.624.000	16.111.600	0	1.104.000	1.104.000	17.215.600	0	0	0	0
01	0111	Recht	-117.200	1.583.300	1.466.100	0	3.000	3.000	1.469.100	0	0	0	0
01	0113	Immobilienmanagement	-7.706.800	4.124.400	-3.582.400	-3.497.500	20.743.000	17.245.500	13.663.100	0	0	0	12.582.000
01	0114	Gebäudemanagement	-9.729.400	49.113.700	39.384.300	-3.000.000	2.100.000	-900.000	38.484.300	0	0	0	0
01	0118	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	0119	Bezirksämter	-13.500	3.203.500	3.190.000	0	9.600	9.600	3.199.600	0	0	0	0
01	0120	Beteiligungscontrolling	-13.267.400	14.888.600	1.621.200	0	12.600	12.600	1.633.800	-500.000	0	-500.000	0
02	0201	allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.212.500	4.182.800	2.970.300	0	133.500	133.500	3.103.800	0	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	-501.500	1.018.300	516.800	0	1.100	1.100	517.900	0	0	0	0
02	0207	Verkehrsangelegenheiten	-9.914.000	6.082.200	-3.831.800	0	120.300	120.300	-3.711.500	0	0	0	0
02	0210	Bürgerservice	-2.563.300	3.171.700	608.400	0	11.800	11.800	620.200	0	0	0	0
02	0211	Personenstandswesen	-529.000	886.300	357.300	0	300	300	357.600	0	0	0	0
02	0212	Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0213	Statistik	-1.131.600	691.600	-440.000	0	0	0	-440.000	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	-250.000	1.336.200	1.086.200	0	15.000	15.000	1.101.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	0215	Gefahrenabwehr	-8.656.500	25.810.200	17.153.700	-440.000	3.110.800	2.670.800	19.824.500	0	0	0	3.825.000
02	0216	Gefahrenvorbeugung	-2.000	54.500	52.500	0	0	0	52.500	0	0	0	0
02	0217	Rettungsdienst	-20.597.500	19.759.300	-838.200	-15.000	3.945.000	3.930.000	3.091.800	0	0	0	720.000
02	0218	Leitstelle	-7.109.300	948.000	-6.161.300	0	87.500	87.500	-6.073.800	0	0	0	150.000
03	0301	Bereitst. schulischer Einrichtungen	-12.547.100	31.867.000	19.319.900	-934.800	10.772.000	9.837.200	29.157.100	0	0	0	0
03	0302	Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.	-111.300	4.368.400	4.257.100	0	0	0	4.257.100	0	0	0	0
03	0303	Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	-2.427.000	5.174.300	2.747.300	-3.413.800	6.340.600	2.926.800	5.674.100	0	0	0	0
04	0401	Kulturbetrieb	-1.169.000	21.697.800	20.528.800	-8.600	250.000	241.400	20.770.200	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule	-262.300	5.138.100	4.875.800	0	0	0	4.875.800	0	0	0	0
04	0406	Bibliothek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	0409	Theater und Musik	-550.800	23.397.200	22.846.400	0	0	0	22.846.400	0	0	0	0
05	0501	Leistungen des Sozialgesetzbuches	-45.825.600	51.447.800	5.622.200	0	12.500	12.500	5.634.700	0	0	0	0
05	0502	Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	-17.324.000	23.111.300	5.787.300	0	0	0	5.787.300	0	0	0	0
05	0503	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	207.000	207.000	0	0	0	207.000	0	0	0	0
05	0505	Sonstige soziale Hilfen	-1.973.500	3.633.300	1.659.800	-29.200	83.800	54.600	1.714.400	0	0	0	0
06	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-69.484.300	121.156.000	51.671.700	-3.040.000	6.766.600	3.726.600	55.398.300	0	0	0	0
06	0602	Kinder- und Jugendarbeit	-1.724.200	9.231.500	7.507.300	0	194.700	194.700	7.702.000	0	0	0	0
06	0603	Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien	-17.707.400	76.228.100	58.520.700	0	24.500	24.500	58.545.200	0	0	0	0
08	0801	Gedekte und ungedekte Sportstätten	-68.800	818.100	749.300	-100.000	1.827.700	1.727.700	2.477.000	0	0	0	500.000
08	0802	Allgemeine Förderung des Sports	-12.000	468.400	456.400	0	35.000	35.000	491.400	0	0	0	0
08	0803	Schwimmsportstätten	-1.119.100	3.615.200	2.496.100	-282.200	101.500	-180.700	2.315.400	0	0	0	967.400
09	0901	Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung	-183.500	4.226.400	4.042.900	0	200.500	200.500	4.243.400	0	0	0	0
09	0902	Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	0903	Geoinformationsdienste, -management u.a.	-7.500	877.900	870.400	0	96.600	96.600	967.000	0	0	0	0
09	0904	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	-10.100	898.800	888.700	0	200	200	888.900	0	0	0	0
09	0905	Grundstückswertermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	-4.086.600	3.372.500	-714.100	0	4.500	4.500	-709.600	0	0	0	0
10	1002	Bauverwaltung	-14.500	1.127.900	1.113.400	-600.000	1.200	-598.800	514.600	0	0	0	0
10	1003	Zuschussangelegenheiten	-64.100	572.400	508.300	0	900	900	509.200	0	0	0	0
10	1004	Wohnungswesen	-292.400	2.597.800	2.305.400	-222.600	1.400	-221.200	2.084.200	-21.900	0	-21.900	0
10	1008	Hilfen bei Wohnproblemen	-2.895.500	21.617.100	18.721.600	0	322.700	322.700	19.044.300	0	0	0	0
10	1009	Sonderbehördliche Aufgaben	-191.200	867.300	676.100	-2.000	3.000	1.000	677.100	0	0	0	0
11	1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-59.291.500	39.478.800	-19.812.700	0	19.518.000	19.518.000	-294.700	0	3.813.500	3.813.500	0
11	1102	Abfallwirtschaft	-30.048.400	29.778.600	-269.800	0	0	0	-269.800	0	0	0	0
11	1103	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	0	126.700	126.700	0	457.000	457.000	583.700	0	0	0	377.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.775.700	18.485.900	16.710.200	-32.016.500	42.679.000	10.662.500	27.372.700	0	0	0	37.236.900
12	1202	Verkehrliche Planung und Entwicklung	-8.221.000	10.129.400	1.908.400	-625.000	3.461.700	2.836.700	4.745.100	0	0	0	70.000
12	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	-5.373.800	8.828.000	3.454.200	0	0	0	3.454.200	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	-1.376.600	24.351.600	22.975.000	-1.615.000	4.505.900	2.890.900	25.865.900	0	0	0	0
13	1302	Tierpark	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0
13	1303	Friedhöfe	-6.760.200	8.617.600	1.857.400	0	0	0	1.857.400	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	-553.500	6.959.800	6.406.300	-91.600	2.549.400	2.457.800	8.864.100	0	0	0	0
14	1403	Besondere Dienstleistungen	-74.400	279.700	205.300	0	0	0	205.300	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	-1.628.000	3.573.400	1.945.400	-57.400	27.000	-30.400	1.915.000	0	0	0	0
15	1502	Wirtschaft und Arbeit	-1.460.300	3.354.700	1.894.400	-300	2.300	2.000	1.896.400	0	0	0	0
15	1503	Tourismus	-948.500	4.867.700	3.919.200	-280.400	46.500	-233.900	3.685.300	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	-577.008.500	196.282.400	-380.726.100	-19.163.500	0	-19.163.500	-399.889.600	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
			laufender	laufender	laufender	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	
			Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	fehlbetrag	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-397.400	9.125.000	8.727.600	-13.000	0	-13.000	8.714.600	-96.136.100	49.681.600	-46.454.500	0
17	1710	Ausbildung	-56.100	21.600	-34.500	0	0	0	-34.500	0	0	0	0
17	1720	Kunst_Kultur	-4.400	3.900	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
17	1730	Gesundheit_Soziales	-4.057.800	1.006.000	-3.051.800	-87.100	123.000	35.900	-3.015.900	0	0	0	0
17	1740	Familienstiftung	-940.600	902.800	-37.800	0	0	0	-37.800	0	0	0	0

Liquiditätsplanung 2022

Die Liquiditätsplanung ist nicht Bestandteil von Band I
des Haushaltsplanes 2022 der Stadt Aachen.

Datum									Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich			
01.01.22													-407.293.700,91
02.01.22													-407.295.134,91
03.01.22				-1.510,87	4.500.000,00	-800.000,00	E26	450.000,00		4.148.489,13	03.01.22	10.000.000,00	-402.982.665,61
04.01.22					2.800.000,00	800.000,00	E26			3.600.000,00	04.01.22	5.000.000,00	-398.022.292,00
05.01.22										0,00	05.01.22	0,00	-398.181.668,64
06.01.22		416.090,50								416.090,50	06.01.22	0,00	-397.341.855,37
07.01.22						-800.000,00	E26			-800.000,00	07.01.22	0,00	-398.878.913,55
08.01.22										0,00	08.01.22	0,00	-398.878.728,55
09.01.22										0,00	09.01.22	0,00	-398.878.234,74
10.01.22			-3.142.000,00			-420.000,00	E26, Gebäudev.			-3.562.000,00	10.01.22	-5.000.000,00	-402.808.113,57
11.01.22										0,00	11.01.22	0,00	-402.938.943,97
12.01.22						-750.000,00	E26, Versich.			-750.000,00	12.01.22	-2.000.000,00	-403.658.328,31
13.01.22				-324.772,86		-500.000,00	E18			-824.772,86	13.01.22	0,00	-403.706.322,46
14.01.22						-800.000,00	E26	-14.220.800,00		-15.020.800,00	14.01.22	0,00	-403.272.335,04
15.01.22										0,00	15.01.22	0,00	-403.272.139,04
16.01.22										0,00	16.01.22	0,00	-403.267.690,04
17.01.22		1.217.282,75						-250.000,00		967.282,75	17.01.22	0,00	-402.357.608,14
18.01.22						-1.000.000,00	E18, ZEW	360.000,00		-640.000,00	18.01.22	0,00	-402.746.185,68
19.01.22										0,00	19.01.22	0,00	-404.359.136,95
20.01.22		2.403.990,49		-204.633,00	3.529.438,74	-300.000,00	E26	-547.000,00		4.881.796,23	20.01.22	7.000.000,00	-400.213.084,28
21.01.22								20.367.500,00	20.367.500,00	40.735.000,00	21.01.22	-2.000.000,00	-402.327.566,95
22.01.22										0,00	22.01.22	0,00	-402.325.984,32
23.01.22										0,00	23.01.22	0,00	-402.324.791,59
24.01.22										0,00	24.01.22	-3.000.000,00	-402.506.010,14
25.01.22						-400.000,00	E18			-400.000,00	25.01.22	-15.000.000,00	-417.053.295,39
26.01.22			-5.581.000,00			-400.000,00	E26			-5.981.000,00	26.01.22	-7.000.000,00	-418.660.035,63
27.01.22										0,00	27.01.22	5.000.000,00	-418.450.182,04
28.01.22			-5.500.000,00		-3.500.000,00			22.426.601,64		13.426.601,64	28.01.22	13.000.000,00	-407.124.887,72
29.01.22										0,00	29.01.22	0,00	-407.124.484,72
30.01.22										0,00	30.01.22	0,00	-407.124.040,12
31.01.22	-6.000.000,00	481.917,00	-9.000.000,00		-1.500.000,00			624.778,46		-15.393.304,54	31.01.22	-15.000.000,00	-420.323.864,17

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand		
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich				
											-420.323.864,17		
01.02.22			-421.960,00	4.500.000,00	-800.000,00	E26				3.278.040,00	01.02.22	5.000.000,00	-416.530.512,13
02.02.22										0,00	02.02.22	0,00	-415.575.313,67
03.02.22										0,00	03.02.22	0,00	-415.647.487,59
04.02.22					700.000,00	E26	-250.000,00			450.000,00	04.02.22	0,00	-416.927.923,74
05.02.22										0,00	05.02.22	0,00	-416.927.923,74
06.02.22										0,00	06.02.22	0,00	-416.927.923,74
07.02.22	417.486,75				-800.000,00	E26	-350.000,00			-732.513,25	07.02.22	0,00	-417.681.773,81
08.02.22										0,00	08.02.22	0,00	-416.172.371,02
09.02.22					-300.000,00	E18				-300.000,00	09.02.22	1,00	-396.104.871,02
10.02.22	488.756,15	-3.288.000,00					360.000,00			-2.439.243,85	10.02.22	1,00	-398.544.114,87
11.02.22				-1.130.000,00			-660.000,00			-1.790.000,00	11.02.22	1,00	-400.334.114,87
12.02.22										0,00	12.02.22	1,00	-400.334.114,87
13.02.22										0,00	13.02.22	1,00	-400.334.114,87
14.02.22	234.906,25		-560.241,66	-600.000,00	-800.000,00	E26				-1.725.335,41	14.02.22	1,00	-402.059.450,28
15.02.22	56.844.000,00		-1.352.449,37				-14.220.800,00			41.270.750,63	15.02.22	1,00	-360.788.699,65
16.02.22	5.000.000,00		-411.450,55							4.588.549,45	16.02.22	1,00	-356.200.150,20
17.02.22	811.184,00			-700.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW	450.000,00			-438.816,00	17.02.22	1,00	-356.638.966,20
18.02.22										0,00	18.02.22	1,00	-356.638.966,20
19.02.22										0,00	19.02.22	1,00	-356.638.966,20
20.02.22										0,00	20.02.22	1,00	-356.638.966,20
21.02.22				3.973.000,00	-800.000,00	E26	-547.000,00			2.626.000,00	21.02.22	1,00	-354.012.966,20
22.02.22		-5.364.000,00		600.000,00						-4.764.000,00	22.02.22	1,00	-358.776.966,20
23.02.22					-300.000,00	E18				-300.000,00	23.02.22	1,00	-359.076.966,20
24.02.22	2.116.033,75	-5.500.000,00		-3.500.000,00			2.430.000,00			-4.453.966,25	24.02.22	1,00	-363.530.932,45
25.02.22		-9.000.000,00		-1.500.000,00			-6.348.000,00			-16.848.000,00	25.02.22	1,00	-380.378.932,45
26.02.22										0,00	26.02.22	1,00	-380.378.932,45
27.02.22	-8.000.000,00									-8.000.000,00	27.02.22	1,00	-388.378.932,45
28.02.22 Rosenmontag	153.862,00									153.862,00	28.02.22	1,00	-388.225.070,45

Voraus.						Bestandsver-		änderung		(voraus.) Bestand			
Datum						div. Ausg. / Einn.	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich	Datum	Verlagerung	Kassenkredit ***
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	Eigenbetriebe								
				4.500.000,00	-800.000,00	E26				3.700.000,00	01.03.22	1,00	-388.225.070,45
01.03.22										0,00	02.03.22	1,00	-384.525.070,45
02.03.22										472.748,50	03.03.22	1,00	-384.052.321,95
03.03.22	472.748,50										04.03.22	1,00	-385.921.896,20
04.03.22	330.425,75			-1.900.000,00	-300.000,00	E18			-1.869.574,25				
05.03.22										0,00	05.03.22	1,00	-385.921.896,20
06.03.22										0,00	06.03.22	1,00	-385.921.896,20
07.03.22			-352.024,46	-1.000.000,00	700.000,00	E26			-652.024,46		07.03.22	1,00	-386.573.920,66
08.03.22								1.846.000,00		1.846.000,00	08.03.22	1,00	-384.727.920,66
09.03.22					-800.000,00	E26		-350.000,00		-1.150.000,00	09.03.22	1,00	-385.877.920,66
10.03.22		-3.100.000,00		-1.130.000,00				450.000,00		-3.780.000,00	10.03.22	1,00	-389.657.920,66
11.03.22				3.725.000,00	450.000,00	E88,Körpersch.				4.175.000,00	11.03.22	1,00	-385.482.920,66
12.03.22										0,00	12.03.22	1,00	-385.482.920,66
13.03.22										0,00	13.03.22	1,00	-385.482.920,66
14.03.22			-277.643,57	380.000,00						102.356,43	14.03.22	1,00	-385.380.564,23
15.03.22				-600.000,00	-800.000,00	E26		-14.220.800,00		-15.620.800,00	15.03.22	1,00	-401.001.364,23
16.03.22								360.000,00		360.000,00	16.03.22	1,00	-400.641.364,23
17.03.22					-1.000.000,00	E18,ZEW		-250.000,00		-1.250.000,00	17.03.22	1,00	-401.891.364,23
18.03.22				-630.000,00				-330.000,00		-960.000,00	18.03.22	1,00	-402.851.364,23
19.03.22										0,00	19.03.22	1,00	-402.851.364,23
20.03.22										0,00	20.03.22	1,00	-402.851.364,23
21.03.22				3.677.000,00				-700.000,00		2.977.000,00	21.03.22	1,00	-399.874.364,23
22.03.22								-547.000,00		-547.000,00	22.03.22	1,00	-400.421.364,23
23.03.22				500.000,00	-800.000,00	E26				-300.000,00	23.03.22	1,00	-400.721.364,23
24.03.22				-700.000,00						-700.000,00	24.03.22	1,00	-401.421.364,23
25.03.22					300.000,00	E26				300.000,00	25.03.22	1,00	-401.121.364,23
26.03.22										0,00	26.03.22	1,00	-401.121.364,23
27.03.22										0,00	27.03.22	1,00	-401.121.364,23
28.03.22		-5.364.000,00								-5.364.000,00	28.03.22	1,00	-406.485.364,23
29.03.22								-9.069.000,00		-9.069.000,00	29.03.22	1,00	-415.554.364,23
30.03.22		-5.500.000,00	-2.247,79	-3.551.000,00				39.400.815,00		30.347.567,21	30.03.22	1,00	-385.206.797,02
31.03.22	-8.000.000,00	-9.000.000,00		-1.650.000,00						-18.650.000,00	31.03.22	1,00	-403.856.797,02

Datum						vorauss. Bestandsveränderung			Datum Verlagerung (vorauss.) Bestand Kassenkredit ***				
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich				
			-138.999,29	4.500.000,00	-800.000,00	E26	-2.400.000,00			1.161.000,71	01.04.22	1,00	-403.856.797,02
01.04.22										0,00	02.04.22	1,00	-402.695.796,31
02.04.22										0,00	03.04.22	1,00	-402.695.796,31
03.04.22					700.000,00	E26	-1.800.000,00		-1.100.000,00	0,00	04.04.22	1,00	-403.795.796,31
04.04.22										0,00	05.04.22	1,00	-403.795.796,31
05.04.22					-800.000,00	E26			-800.000,00	0,00	06.04.22	1,00	-404.595.796,31
06.04.22										0,00	07.04.22	1,00	-404.595.796,31
07.04.22										0,00	08.04.22	1,00	-404.595.796,31
08.04.22										0,00	09.04.22	1,00	-404.595.796,31
09.04.22										0,00	10.04.22	1,00	-404.595.796,31
10.04.22										0,00	11.04.22	1,00	-410.549.490,99
11.04.22		-4.000.000,00	-473.694,68	-1.130.000,00			-350.000,00		-5.953.694,68	2.620.000,00	12.04.22	1,00	-407.929.490,99
12.04.22				3.420.000,00	-800.000,00	E26				-150.000,00	13.04.22	1,00	-408.079.490,99
13.04.22				-600.000,00			450.000,00			-1.011.000,00	14.04.22	1,00	-409.090.490,99
14.04.22			-311.000,00	-700.000,00						0,00	15.04.22	1,00	-409.090.490,99
15.04.22	Karfreitag									0,00	16.04.22	1,00	-409.090.490,99
16.04.22										0,00	17.04.22	1,00	-409.090.490,99
17.04.22										0,00	18.04.22	1,00	-409.090.490,99
18.04.22	Ostermontag									0,00	19.04.22	1,00	-424.679.540,49
19.04.22			-368.249,50		-1.000.000,00	ZEW,E18	-14.220.800,00		-15.589.049,50	-1.103.184,44	20.04.22	1,00	-425.782.724,93
20.04.22			-853.184,44				-250.000,00			0,00	21.04.22	1,00	-425.782.724,93
21.04.22										0,00	22.04.22	1,00	-426.539.724,93
22.04.22				590.000,00	-800.000,00	E26	-547.000,00		-757.000,00	2.410.000,00	23.04.22	1,00	-424.129.724,93
23.04.22							2.410.000,00			0,00	24.04.22	1,00	-424.129.724,93
24.04.22										0,00	25.04.22	1,00	-424.129.724,93
25.04.22										-5.364.000,00	26.04.22	1,00	-429.493.724,93
26.04.22		-5.364.000,00								0,00	27.04.22	1,00	-429.493.724,93
27.04.22										35.637.194,29	28.04.22	1,00	-403.807.602,00
28.04.22		-5.500.000,00	-151.071,36	-4.300.000,00						25.686.122,93	29.04.22	1,00	-414.734.669,79
29.04.22		-9.000.000,00	-127.067,79	-1.800.000,00						-10.927.067,79	30.04.22	1,00	-422.734.669,79
30.04.22	-8.000.000,00								-8.000.000,00				

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand		
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich			
												-422.734.669,79	
01.05.22										0,00	01.05.22	1,00	-422.734.669,79
02.05.22					4.000.000,00					4.000.000,00	02.05.22	1,00	-418.734.669,79
03.05.22										0,00	03.05.22	1,00	-418.734.669,79
04.05.22				-71.673,75		-800.000,00	E26			-871.673,75	04.05.22	1,00	-419.606.343,54
05.05.22										0,00	05.05.22	1,00	-419.606.343,54
06.05.22					-1.130.000,00					-1.130.000,00	06.05.22	1,00	-420.736.343,54
07.05.22										0,00	07.05.22	1,00	-420.736.343,54
08.05.22										0,00	08.05.22	1,00	-420.736.343,54
09.05.22						700.000,00	E26	-350.000,00		350.000,00	09.05.22	1,00	-420.386.343,54
10.05.22			-3.100.000,00					450.000,00		-2.650.000,00	10.05.22	1,00	-423.036.343,54
11.05.22										0,00	11.05.22	1,00	-423.036.343,54
12.05.22						-800.000,00	E26			-800.000,00	12.05.22	1,00	-423.836.343,54
13.05.22				-92.883,72						-92.883,72	13.05.22	1,00	-423.929.227,26
14.05.22										0,00	14.05.22	1,00	-423.929.227,26
15.05.22										0,00	15.05.22	1,00	-423.929.227,26
16.05.22	5.000.000,00	57.161.000,00		-499.241,98	-600.000,00			-14.220.800,00		46.840.958,02	16.05.22	1,00	-377.088.269,24
17.05.22						-800.000,00	E26	360.000,00		-440.000,00	17.05.22	1,00	-377.528.269,24
18.05.22								-250.000,00		-250.000,00	18.05.22	1,00	-377.778.269,24
19.05.22								-547.000,00		-547.000,00	19.05.22	1,00	-378.325.269,24
20.05.22				-222.857,00	4.048.000,00			1.120.000,00		4.945.143,00	20.05.22	1,00	-373.380.126,24
21.05.22										0,00	21.05.22	1,00	-373.380.126,24
22.05.22										0,00	22.05.22	1,00	-373.380.126,24
23.05.22					575.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW			-425.000,00	23.05.22	1,00	-373.805.126,24
24.05.22					-700.000,00					-700.000,00	24.05.22	1,00	-374.505.126,24
25.05.22			-5.364.000,00			-800.000,00	E26		WVER	-6.164.000,00	25.05.22	1,00	-380.669.126,24
26.05.22	Christi Himmelfahrt									0,00	26.05.22	1,00	-380.669.126,24
27.05.22										0,00	27.05.22	1,00	-380.669.126,24
28.05.22										0,00	28.05.22	1,00	-380.669.126,24
29.05.22										0,00	29.05.22	1,00	-380.669.126,24
30.05.22			-5.500.000,00	-597.295,00	-3.000.000,00					-9.097.295,00	30.05.22	1,00	-389.766.421,24
31.05.22	-8.000.000,00		-9.000.000,00		-1.460.000,00					-18.460.000,00	31.05.22	1,00	-408.226.421,24

						vorauss. Bestandsver- änderung							
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich	Datum	Verlagerung	(voraus.) Bestand Kassenkredit ***
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45									
													-408.226.421,24
01.06.22			-369.983,47	4.036.000,00						3.666.016,53	01.06.22	1,00	-404.560.404,71
02.06.22			-259.951,25	-1.900.000,00						-2.159.951,25	02.06.22	1,00	-406.720.355,96
03.06.22				-1.000.000,00		-800.000,00	E26			-1.800.000,00	03.06.22	1,00	-408.520.355,96
04.06.22										0,00	04.06.22	1,00	-408.520.355,96
05.06.22										0,00	05.06.22	1,00	-408.520.355,96
06.06.22	Pfingstmontag									0,00	06.06.22	1,00	-408.520.355,96
07.06.22						700.000,00	E26	-350.000,00		350.000,00	07.06.22	1,00	-408.170.355,96
08.06.22								-330.000,00		-330.000,00	08.06.22	1,00	-408.500.355,96
09.06.22								450.000,00		450.000,00	09.06.22	1,00	-408.050.355,96
10.06.22		-3.100.000,00	-363.098,62	-1.130.000,00				360.000,00		-4.233.098,62	10.06.22	1,00	-412.283.454,58
11.06.22										0,00	11.06.22	1,00	-412.283.454,58
12.06.22										0,00	12.06.22	1,00	-412.283.454,58
13.06.22			-487.165,41	-600.000,00		-800.000,00	E26	-1.500.000,00		-3.387.165,41	13.06.22	1,00	-415.670.619,99
14.06.22			-390.356,25							-390.356,25	14.06.22	1,00	-416.060.976,24
15.06.22						-1.000.000,00	E18,ZEW	-14.220.800,00		-15.220.800,00	15.06.22	1,00	-431.281.776,24
16.06.22	Frohleichnam									0,00	16.06.22	1,00	-431.281.776,24
17.06.22				-630.000,00				-700.000,00		-1.330.000,00	17.06.22	1,00	-432.611.776,24
18.06.22										0,00	18.06.22	1,00	-432.611.776,24
19.06.22										0,00	19.06.22	1,00	-432.611.776,24
20.06.22				4.198.000,00				-250.000,00		3.948.000,00	20.06.22	1,00	-428.663.776,24
21.06.22										0,00	21.06.22	1,00	-428.663.776,24
22.06.22				575.000,00		-800.000,00	E26	-547.000,00		-772.000,00	22.06.22	1,00	-429.435.776,24
23.06.22										0,00	23.06.22	1,00	-429.435.776,24
24.06.22								2.500.000,00		2.500.000,00	24.06.22	1,00	-426.935.776,24
25.06.22										0,00	25.06.22	1,00	-426.935.776,24
26.06.22										0,00	26.06.22	1,00	-426.935.776,24
27.06.22		-5.364.000,00								-5.364.000,00	27.06.22	1,00	-432.299.776,24
28.06.22										0,00	28.06.22	1,00	-432.299.776,24
29.06.22		-5.500.000,00		-3.581.000,00				43.948.455,90		34.867.455,90	29.06.22	1,00	-397.432.320,34
30.06.22	5.000.000,00	-9.000.000,00	-6.398.974,15	-1.560.000,00				-1.000.000,00		-12.958.974,15	30.06.22	1,00	-410.391.294,49

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand		
tägl. Einn./Ausz. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich				
												-410.391.294,49	
01.07.22			-1.510,87	4.036.000,00	-800.000,00	E26	-1.600.000,00			1.634.489,13	01.07.22	1,00	-408.756.805,36
02.07.22										0,00	02.07.22	1,00	-408.756.805,36
03.07.22										0,00	03.07.22	1,00	-408.756.805,36
04.07.22					700.000,00	E26				700.000,00	04.07.22	1,00	-408.056.805,36
05.07.22										0,00	05.07.22	1,00	-408.056.805,36
06.07.22					-800.000,00	E26				-800.000,00	06.07.22	1,00	-408.856.805,36
07.07.22				-1.130.000,00						-1.130.000,00	07.07.22	1,00	-409.986.805,36
08.07.22							-350.000,00			-350.000,00	08.07.22	1,00	-410.336.805,36
09.07.22										0,00	09.07.22	1,00	-410.336.805,36
10.07.22										0,00	10.07.22	1,00	-410.336.805,36
11.07.22		-3.100.000,00								-3.100.000,00	11.07.22	1,00	-413.436.805,36
12.07.22							450.000,00			450.000,00	12.07.22	1,00	-412.986.805,36
13.07.22			-320.670,26	-600.000,00	-800.000,00	E26				-1.720.670,26	13.07.22	1,00	-414.707.475,62
14.07.22							1.846.000,00			1.846.000,00	14.07.22	1,00	-412.861.475,62
15.07.22				-500.000,00			-14.220.800,00			-14.720.800,00	15.07.22	1,00	-427.582.275,62
16.07.22										0,00	16.07.22	1,00	-427.582.275,62
17.07.22										0,00	17.07.22	1,00	-427.582.275,62
18.07.22							-547.000,00			-547.000,00	18.07.22	1,00	-428.129.275,62
19.07.22					-800.000,00	E26	360.000,00			-440.000,00	19.07.22	1,00	-428.569.275,62
20.07.22			-203.015,31	4.198.000,00			-250.000,00			3.744.984,69	20.07.22	1,00	-424.824.290,93
21.07.22					-1.000.000,00	E18,ZEW				-1.000.000,00	21.07.22	1,00	-425.824.290,93
22.07.22				500.000,00						500.000,00	22.07.22	1,00	-425.324.290,93
23.07.22				-700.000,00						-700.000,00	23.07.22	1,00	-426.024.290,93
24.07.22										0,00	24.07.22	1,00	-426.024.290,93
25.07.22				-700.000,00						-700.000,00	25.07.22	1,00	-426.724.290,93
26.07.22		-5.364.000,00			-500.000,00	E26				-5.864.000,00	26.07.22	1,00	-432.588.290,93
27.07.22										0,00	27.07.22	1,00	-432.588.290,93
28.07.22		-5.500.000,00		-3.615.000,00			36.546.753,56			27.431.753,56	28.07.22	1,00	-405.156.537,37
29.07.22		-9.000.000,00		-1.300.000,00						-10.300.000,00	29.07.22	1,00	-415.456.537,37
30.07.22										0,00	30.07.22	1,00	-415.456.537,37
31.07.22	-8.000.000,00	19.000.000,00								11.000.000,00	31.07.22	1,00	-404.456.537,37

Datum								Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand	
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich			
				-421.960,00	4.000.000,00							-404.456.537,37	
01.08.22										3.578.040,00	01.08.22	1,00	-400.878.497,37
02.08.22										0,00	02.08.22	1,00	-400.878.497,37
03.08.22						-800.000,00	E26			-800.000,00	03.08.22	1,00	-401.678.497,37
04.08.22										0,00	04.08.22	1,00	-401.678.497,37
05.08.22										0,00	05.08.22	1,00	-401.678.497,37
06.08.22										0,00	06.08.22	1,00	-401.678.497,37
07.08.22										0,00	07.08.22	1,00	-401.678.497,37
08.08.22						700.000,00	E26	-350.000,00		350.000,00	08.08.22	1,00	-401.328.497,37
09.08.22								-600.000,00		-600.000,00	09.08.22	1,00	-401.928.497,37
10.08.22			-3.100.000,00					450.000,00		-2.650.000,00	10.08.22	1,00	-404.578.497,37
11.08.22										0,00	11.08.22	1,00	-404.578.497,37
12.08.22					-1.130.000,00					-1.130.000,00	12.08.22	1,00	-405.708.497,37
13.08.22										0,00	13.08.22	1,00	-405.708.497,37
14.08.22										0,00	14.08.22	1,00	-405.708.497,37
15.08.22	4.000.000,00	57.148.000,00		-1.344.074,87	-600.000,00			-14.220.800,00		44.983.125,13	15.08.22	1,00	-360.725.372,24
16.08.22				-406.310,77				360.000,00		-46.310,77	16.08.22	1,00	-360.771.683,01
17.08.22					-700.000,00	-600.000,00	E26			-1.300.000,00	17.08.22	1,00	-362.071.683,01
18.08.22						-1.000.000,00	E18,ZEW	-250.000,00		-1.250.000,00	18.08.22	1,00	-363.321.683,01
19.08.22					500.000,00					500.000,00	19.08.22	1,00	-362.821.683,01
20.08.22										0,00	20.08.22	1,00	-362.821.683,01
21.08.22										0,00	21.08.22	1,00	-362.821.683,01
22.08.22					3.815.000,00					3.815.000,00	22.08.22	1,00	-359.006.683,01
23.08.22										0,00	23.08.22	1,00	-359.006.683,01
24.08.22						800.000,00	E26			800.000,00	24.08.22	1,00	-358.206.683,01
25.08.22								-7.024.000,00		-7.024.000,00	25.08.22	1,00	-365.230.683,01
26.08.22			-5.364.000,00					2.500.000,00		-2.864.000,00	26.08.22	1,00	-368.094.683,01
27.08.22										0,00	27.08.22	1,00	-368.094.683,01
28.08.22										0,00	28.08.22	1,00	-368.094.683,01
29.08.22										0,00	29.08.22	1,00	-368.094.683,01
30.08.22			-5.500.000,00		-3.500.000,00					-9.000.000,00	30.08.22	1,00	-377.094.683,01
31.08.22	-8.000.000,00		-9.000.000,00		-1.300.000,00					-18.300.000,00	31.08.22	1,00	-395.394.683,01

Datum							Vorauss. Bestandsver- änderung	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Kassenkredit ***	Bestand		
	tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nachrichtlich			
												-395.394.683,01	
01.09.22					4.000.000,00					4.000.000,00	01.09.22	1,00	-391.394.683,01
02.09.22					-1.900.000,00					-1.900.000,00	02.09.22	1,00	-393.294.683,01
03.09.22										0,00	03.09.22	1,00	-393.294.683,01
04.09.22										0,00	04.09.22	1,00	-393.294.683,01
05.09.22					-1.000.000,00	-800.000,00	E26	1.250.000,00		-550.000,00	05.09.22	1,00	-393.844.683,01
06.09.22										0,00	06.09.22	1,00	-393.844.683,01
07.09.22				-352.024,46		700.000,00	E26			347.975,54	07.09.22	1,00	-393.496.707,47
08.09.22					-1.130.000,00					-1.130.000,00	08.09.22	1,00	-394.626.707,47
09.09.22						-800.000,00	E26	-350.000,00		-1.150.000,00	09.09.22	1,00	-395.776.707,47
10.09.22										0,00	10.09.22	1,00	-395.776.707,47
11.09.22										0,00	11.09.22	1,00	-395.776.707,47
12.09.22			-3.100.000,00	-278.462,65	-600.000,00			450.000,00		-3.528.462,65	12.09.22	1,00	-399.305.170,12
13.09.22								360.000,00		360.000,00	13.09.22	1,00	-398.945.170,12
14.09.22					-630.000,00			-14.220.800,00		-14.850.800,00	14.09.22	1,00	-413.795.970,12
15.09.22								-250.000,00		-250.000,00	15.09.22	1,00	-414.045.970,12
16.09.22					-700.000,00			-330.000,00		-1.030.000,00	16.09.22	1,00	-415.075.970,12
17.09.22										0,00	17.09.22	1,00	-415.075.970,12
18.09.22										0,00	18.09.22	1,00	-415.075.970,12
19.09.22						-1.000.000,00	E18,ZEW			-1.000.000,00	19.09.22	1,00	-416.075.970,12
20.09.22					3.100.000,00			-547.000,00		2.553.000,00	20.09.22	1,00	-413.522.970,12
21.09.22						-800.000,00	E26	-700.000,00		-1.500.000,00	21.09.22	1,00	-415.022.970,12
22.09.22										0,00	22.09.22	1,00	-415.022.970,12
23.09.22					500.000,00					500.000,00	23.09.22	1,00	-414.522.970,12
24.09.22										0,00	24.09.22	1,00	-414.522.970,12
25.09.22										0,00	25.09.22	1,00	-414.522.970,12
26.09.22						225.000,00	E26			225.000,00	26.09.22	1,00	-414.297.970,12
27.09.22			-5.364.000,00							-5.364.000,00	27.09.22	1,00	-419.661.970,12
28.09.22								-1.500.000,00		-1.500.000,00	28.09.22	1,00	-421.161.970,12
29.09.22			-5.500.000,00		-3.500.000,00			39.400.815,00		30.400.815,00	29.09.22	1,00	-390.761.155,12
30.09.22	-8.000.000,00		-9.000.000,00	-2.247,79	-1.300.000,00					-18.302.247,79	30.09.22	1,00	-409.063.402,91

vorauss. Bestandsveränderung						(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***						
Datum						Datum	Verlagerung					
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.-nachrichtlich			
01.10.22									0,00	01.10.22	1,00	-409.063.402,91
02.10.22									0,00	02.10.22	1,00	-409.063.402,91
03.10.22	Tag der deutschen Einheit		-138.760,99						-138.760,99	03.10.22	1,00	-409.202.163,90
04.10.22				4.300.000,00			-1.600.000,00		2.700.000,00	04.10.22	1,00	-406.502.163,90
05.10.22									0,00	05.10.22	1,00	-406.502.163,90
06.10.22				-1.130.000,00	-800.000,00	E26			-1.930.000,00	06.10.22	1,00	-408.432.163,90
07.10.22					700.000,00	E26		-350.000,00	350.000,00	07.10.22	1,00	-408.082.163,90
08.10.22									0,00	08.10.22	1,00	-408.082.163,90
09.10.22									0,00	09.10.22	1,00	-408.082.163,90
10.10.22		-3.100.000,00	-475.175,88				450.000,00		-3.125.175,88	10.10.22	1,00	-411.207.339,78
11.10.22							-2.500.000,00		-2.500.000,00	11.10.22	1,00	-413.707.339,78
12.10.22				-600.000,00	-800.000,00	E26			-1.400.000,00	12.10.22	1,00	-415.107.339,78
13.10.22									0,00	13.10.22	1,00	-415.107.339,78
14.10.22			-311.000,00	-500.000,00					-811.000,00	14.10.22	1,00	-415.918.339,78
15.10.22									0,00	15.10.22	1,00	-415.918.339,78
16.10.22									0,00	16.10.22	1,00	-415.918.339,78
17.10.22				3.518.692,05	-1.000.000,00	E18,ZEW	-14.220.800,00		-11.702.107,95	17.10.22	1,00	-427.620.447,73
18.10.22			-368.907,03				1.864.000,00		1.495.092,97	18.10.22	1,00	-426.125.354,76
19.10.22				-700.000,00	-800.000,00	E26	-250.000,00		-1.750.000,00	19.10.22	1,00	-427.875.354,76
20.10.22			-842.781,33				360.000,00		-482.781,33	20.10.22	1,00	-428.358.136,09
21.10.22				500.000,00			-547.000,00		-47.000,00	21.10.22	1,00	-428.405.136,09
22.10.22									0,00	22.10.22	1,00	-428.405.136,09
23.10.22									0,00	23.10.22	1,00	-428.405.136,09
24.10.22									0,00	24.10.22	1,00	-428.405.136,09
25.10.22					-800.000,00	E26	2.500.000,00		1.700.000,00	25.10.22	1,00	-426.705.136,09
26.10.22		-5.364.000,00							-5.364.000,00	26.10.22	1,00	-432.069.136,09
27.10.22									0,00	27.10.22	1,00	-432.069.136,09
28.10.22		-5.500.000,00	-151.071,36	-3.500.000,00			39.878.144,97		30.727.073,61	28.10.22	1,00	-401.342.062,48
29.10.22									0,00	29.10.22	1,00	-401.342.062,48
30.10.22									0,00	30.10.22	1,00	-401.342.062,48
31.10.22	5.000.000,00	15.000.000,00	-9.000.000,00	-127.067,79	-1.300.000,00				9.572.932,21	31.10.22	1,00	-391.769.130,27

Datum						vorauss. Bestandsveränderung		Datum Verlagerung (vorauss.) Bestand Kassenkredit ***					
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45	div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich				
												-391.769.130,27	
01.11.22	Allerheiligen									0,00	01.11.22	1,00	-391.769.130,27
02.11.22			-1.220.223,32	4.400.000,00						3.179.776,68	02.11.22	1,00	-388.589.353,59
03.11.22										0,00	03.11.22	1,00	-388.589.353,59
04.11.22			-71.673,75		-800.000,00	E26				-871.673,75	04.11.22	1,00	-389.461.027,34
05.11.22										0,00	05.11.22	1,00	-389.461.027,34
06.11.22										0,00	06.11.22	1,00	-389.461.027,34
07.11.22							-350.000,00			-350.000,00	07.11.22	1,00	-389.811.027,34
08.11.22							-600.000,00			-600.000,00	08.11.22	1,00	-390.411.027,34
09.11.22				-1.130.000,00	-400.000,00	E26	-330.000,00			-1.860.000,00	09.11.22	1,00	-392.271.027,34
10.11.22		-3.100.000,00								-3.100.000,00	10.11.22	1,00	-395.371.027,34
11.11.22										0,00	11.11.22	1,00	-395.371.027,34
12.11.22										0,00	12.11.22	1,00	-395.371.027,34
13.11.22										0,00	13.11.22	1,00	-395.371.027,34
14.11.22				-600.000,00						-600.000,00	14.11.22	1,00	-395.971.027,34
15.11.22	5.000.000,00	57.113.000,00	-590.668,85		-300.000,00	E26	-14.220.800,00			47.001.531,15	15.11.22	1,00	-348.969.496,19
16.11.22				3.605.000,00			450.000,00			4.055.000,00	16.11.22	1,00	-344.914.496,19
17.11.22							360.000,00			360.000,00	17.11.22	1,00	-344.554.496,19
18.11.22				-700.000,00			-250.000,00			-950.000,00	18.11.22	1,00	-345.504.496,19
19.11.22										0,00	19.11.22	1,00	-345.504.496,19
20.11.22										0,00	20.11.22	1,00	-345.504.496,19
21.11.22			-228.443,01							-228.443,01	21.11.22	1,00	-345.732.939,20
22.11.22				500.000,00						500.000,00	22.11.22	1,00	-345.232.939,20
23.11.22					-400.000,00	E26				-400.000,00	23.11.22	1,00	-345.632.939,20
24.11.22							-547.000,00			-547.000,00	24.11.22	1,00	-346.179.939,20
25.11.22		-9.328.000,00					-7.024.000,00			-16.352.000,00	25.11.22	1,00	-362.531.939,20
26.11.22										0,00	26.11.22	1,00	-362.531.939,20
27.11.22										0,00	27.11.22	1,00	-362.531.939,20
28.11.22										0,00	28.11.22	1,00	-362.531.939,20
29.11.22		-10.000.000,00		-3.580.000,00	-600.000,00	E18				-14.180.000,00	29.11.22	1,00	-376.711.939,20
30.11.22	-8.000.000,00	-11.647.000,00	-596.670,00	-1.500.000,00						-21.743.670,00	30.11.22	1,00	-398.455.609,20

						vorauss. Bestandsveränderung							
Datum						div. Ausg. / Einn. Eigenbetriebe	Art	div. Ausg./Einn.	avisiert, noch nicht ausgeführt	nicht avisierte Einn./Ausg.- nur nachrichtlich	Datum	Verlagerung	(vorauss.) Bestand Kassenkredit ***
tägl. Einn./Ausg. Saldo	Abbuchungen	Gehälter u.a. mtl.	Schuldend.	FB 56 u. FB 45									
													-398.455.609,20
01.12.22			-366.543,67	4.200.000,00						3.833.456,33	01.12.22	1,00	-394.622.152,87
02.12.22			-259.951,25		700.000,00	E26		-1.600.000,00		-1.159.951,25	02.12.22	1,00	-395.782.104,12
03.12.22										0,00	03.12.22	1,00	-395.782.104,12
04.12.22										0,00	04.12.22	1,00	-395.782.104,12
05.12.22				-1.000.000,00	-800.000,00	E26				-1.800.000,00	05.12.22	1,00	-397.582.104,12
06.12.22								-2.500.000,00		-2.500.000,00	06.12.22	1,00	-400.082.104,12
07.12.22								-547.000,00		-547.000,00	07.12.22	1,00	-400.629.104,12
08.12.22				-600.000,00	-1.000.000,00	E18,ZEW		-350.000,00		-1.950.000,00	08.12.22	1,00	-402.579.104,12
09.12.22				-700.000,00						-700.000,00	09.12.22	1,00	-403.279.104,12
10.12.22										0,00	10.12.22	1,00	-403.279.104,12
11.12.22										0,00	11.12.22	1,00	-403.279.104,12
12.12.22		-5.782.000,00	-851.600,27					450.000,00		-6.183.600,27	12.12.22	1,00	-409.462.704,39
13.12.22					225.000,00	E26		-250.000,00		-25.000,00	13.12.22	1,00	-409.487.704,39
14.12.22			-389.259,38	-630.000,00				360.000,00		-659.259,38	14.12.22	1,00	-410.146.963,77
15.12.22					-400.000,00	E18		-14.220.800,00		-14.620.800,00	15.12.22	1,00	-424.767.763,77
16.12.22				1.975.155,79				-700.000,00		1.275.155,79	16.12.22	1,00	-423.492.607,98
17.12.22										0,00	17.12.22	1,00	-423.492.607,98
18.12.22										0,00	18.12.22	1,00	-423.492.607,98
19.12.22										0,00	19.12.22	1,00	-423.492.607,98
20.12.22				2.800.000,00	-400.000,00	E26				2.400.000,00	20.12.22	1,00	-421.092.607,98
21.12.22										0,00	21.12.22	1,00	-421.092.607,98
22.12.22				500.000,00				62.105.814,13		62.605.814,13	22.12.22	1,00	-358.486.793,85
23.12.22								2.500.000,00		2.500.000,00	23.12.22	1,00	-355.986.793,85
24.12.22	Heiligabend									0,00	24.12.22	1,00	-355.986.793,85
25.12.22										0,00	25.12.22	1,00	-355.986.793,85
26.12.22										0,00	26.12.22	1,00	-355.986.793,85
27.12.22		-5.364.000,00						9.000.000,00		3.636.000,00	27.12.22	1,00	-352.350.793,85
28.12.22					300.000,00	E26		11.700.000,00		12.000.000,00	28.12.22	1,00	-340.350.793,85
29.12.22		-5.500.000,00		-3.500.000,00				-16.000.000,00		-25.000.000,00	29.12.22	1,00	-365.350.793,85
30.12.22	-7.000.000,00	-9.000.000,00	-6.431.716,29	-1.300.000,00	-700.000,00	E26		16.000.000,00		-8.431.716,29	30.12.22	1,00	-373.782.510,14
31.12.22	Silvester							-10.000.000,00		-10.000.000,00	31.12.22	1,00	-383.782.510,14

9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-429.762.000	-442.506.600	-457.485.800	-469.962.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.165.720	-253.993.800	-241.545.600	-244.841.200	-249.848.500	-254.492.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.625.657	-5.394.300	-5.536.100	-5.546.500	-5.584.000	-5.581.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.501.892	-143.700.100	-159.483.400	-162.058.100	-163.258.200	-163.726.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788	-25.505.500	-25.555.100	-26.010.100	-26.405.700	-26.740.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.192.969	-121.390.500	-124.457.800	-123.650.600	-124.984.900	-124.229.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.809.754	-49.315.800	-46.071.400	-46.871.400	-46.366.400	-46.366.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.107.397	-1.013.048.000	-1.032.411.400	-1.051.484.500	-1.073.933.500	-1.091.100.200
11	- Personalaufwendungen	216.352.410	225.930.100	232.975.900	236.525.500	237.681.600	237.946.800
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	50.420.000	51.018.200	51.346.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.638.644	108.347.100	111.715.100	106.769.700	106.144.400	104.518.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.729.993	26.339.500	27.209.300	27.253.900	27.530.500	29.832.900
15	- Transferaufwendungen	628.760.538	629.612.400	627.910.700	642.208.000	651.594.100	662.719.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.227.059	31.186.900	32.870.400	32.540.100	33.244.100	33.723.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.244.018	1.076.720.500	1.082.294.200	1.095.717.200	1.107.212.900	1.120.088.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.136.621	63.672.500	49.882.800	44.232.700	33.279.400	28.987.800

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-21.123.264	-19.941.300	-20.431.500	-20.337.700	-18.569.600	-18.743.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.872.247	14.528.400	14.286.200	15.257.800	16.236.700	17.215.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.251.017	-5.412.900	-6.145.300	-5.079.900	-2.332.900	-1.528.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.885.604	58.259.600	43.737.500	39.152.800	30.946.500	27.459.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-54.277.004	-38.012.700	-13.074.200	-3.106.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.121.491	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-50.155.513	-38.012.700	-13.074.200	-3.106.000	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.269.909	20.246.900	30.663.300	36.046.800	30.946.500	27.459.800
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-31.269.909	20.246.900	30.663.300	36.046.800	30.946.500	27.459.800
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.360	-413.748.000	-429.762.000	-442.506.600	-457.485.800	-469.962.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.608.002	-239.282.700	-223.763.800	-227.280.900	-232.015.200	-237.623.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.292.156	-4.582.400	-4.825.100	-4.850.100	-4.875.100	-4.900.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.129.975	-140.794.500	-151.955.300	-160.300.200	-161.500.300	-161.968.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.324.780	-9.600.600	-14.696.300	-14.982.300	-15.207.900	-15.368.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.401.372	-120.565.400	-125.406.700	-122.963.500	-124.138.200	-123.299.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-28.063.387	-25.543.900	-25.476.500	-26.788.600	-26.785.300	-26.787.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.750.549	-19.822.300	-20.431.500	-20.337.700	-18.569.600	-18.743.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.242.581	-973.939.800	-996.317.200	-1.020.009.900	-1.040.577.400	-1.058.654.000
10	- Personalauszahlungen	190.605.529	203.672.900	210.548.900	214.049.100	215.367.700	215.650.300
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.827.900	34.426.100	34.754.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.672.913	91.069.900	93.608.000	89.998.700	88.847.900	89.123.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.905.503	14.528.400	14.286.200	15.257.800	16.236.700	17.215.600
14	- Transferauszahlungen	598.900.825	623.815.800	634.206.400	637.671.800	646.934.400	658.039.400
15	- Sonstige Auszahlungen	34.304.404	26.818.500	28.595.800	28.021.600	28.455.300	28.899.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.318.836	991.328.900	1.014.266.000	1.018.826.900	1.030.268.100	1.043.682.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.923.745	17.389.100	17.948.800	-1.183.000	-10.309.300	-14.971.500

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.809.528	-39.514.700	-43.794.300	-39.512.000	-33.803.300	-26.294.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.753.181	-2.965.600	-2.093.700	-1.584.500	-1.083.700	-1.083.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	-2.400.000	0	-14.999.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.893.142	-3.455.400	-20.205.600	-1.605.600	-1.705.600	-1.605.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-9.191.171	-3.944.300	-3.945.500	-4.477.300	-3.961.500	-26.911.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.647.434	-52.280.000	-70.039.100	-62.179.200	-40.554.100	-55.894.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.094.617	7.614.100	6.389.500	7.325.100	7.254.900	6.680.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.984.116	36.001.800	59.290.700	64.299.600	55.801.300	41.280.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.471.795	24.113.300	20.582.800	16.866.800	18.542.700	13.130.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	511.321	13.411.800	462.300	25.012.600	14.263.400	3.971.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.856.174	10.194.900	8.182.300	6.961.000	6.017.100	5.465.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.723.222	28.261.700	39.808.400	20.098.600	16.257.700	38.286.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.641.245	119.597.600	134.716.000	140.563.700	118.137.100	108.814.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)	25.993.811	67.317.600	64.676.900	78.384.500	77.583.000	52.919.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-18.929.934	84.706.700	82.625.700	77.201.500	67.273.700	37.948.100

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-25.355.491	-88.571.100	-96.718.000	-90.260.400	-93.391.800	-59.335.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-785.000.000	-87.389.100	-97.948.800	-68.817.000	-59.690.700	-35.028.500
35	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.374.904	49.269.800	53.495.100	36.892.200	45.136.100	38.334.000
36	- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	789.569.463	70.000.000	80.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)	3.588.876	-56.690.400	-61.171.700	-52.185.200	-37.946.400	-6.030.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 37)	-15.341.058	28.016.300	21.454.000	25.016.300	29.327.300	31.918.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeile 38 und 39)	-15.341.058	28.016.300	21.454.000	25.016.300	29.327.300	31.918.100

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

0101 Politische Gremien

Produkte

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen und Gruppen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

010203 Repräsentation und Protokoll

010204 Dezernate

010205 Strategie und Bürger*innendialog

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

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

Produkte

011401 Gebäudemanagement

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

0218 Leitstelle

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

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

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Produkte

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

021801 Leitstelle

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schulbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Produktbereiche

04 Kultur

Produktgruppen

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0409 Theater und Musik

Produkte

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040901 Theater und Musik

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

050101 Sonstige soziale Leistungen

050102 Leistungen nach SGB II

050105 Delegation StädteRegion

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

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

050203 Unterhaltsvorschuss

0503 Lastenausgleich

050301 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

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

Produktbereiche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

08 Sportförderung

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

Produkte

060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze u. Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

080303 Lehrschwimmbecken

Produktbereiche

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

Produktgruppen

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

Produkte

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Produktbereiche

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Bauverwaltung

1003 Zuschussangelegenheiten

1004 Wohnungswesen

1008 Hilfen bei Wohnproblemen

1009 Sonderbehördliche Aufgaben

Produkte

100101 Bauaufsicht

100102 Stellplatzablöse

100201 Bauverwaltung

100301 Zuschusswesen Dez III

100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

100402 Wohnraumförderung

100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100404 Wohngeld

100405 Wohnbaukoordination

100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

100901 Denkmalschutz

Produktbereiche

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1102 Abfallwirtschaft

1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

12 Verkehrsflächen und Anlagen

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung

1203 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

110101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110201 Abfallwirtschaft

110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

120101 Sondernutzung

120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 Einräumung von Rechten an Straßen

120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

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

120301 Straßenreinigung u. Winterdienst

Produktbereiche

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen

1301 Natur- und Landschaftspflege

1302 Tierpark

1303 Friedhöfe

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

1403 Besondere Dienstleistungen

Produkte

130101 Öffentliches Grün

130102 Gewässerschutz

130103 Natur und Landschaft

130104 Wald- und Forstwirtschaft

130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

130201 Tierpark

130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.

140101 Umweltschutz

140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung

Produktbereiche

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

1501 Wirtschaftsförderung

1502 Wirtschaft und Arbeit

1503 Tourismus

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

150101 Europa und Regionalentwicklung

150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren

150103 Wissenschaft und Digitalisierung

150201 Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

150302 Kongresse - Eurogress

150303 Quellen und Kurbetrieb

160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

160102 Gemeindesteuern, Steueranteile

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

17 Stiftungen

Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst_Kultur

1730 Gesundheit_Soziales

Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung 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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010201 - Konzept und Strategie	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	73 - Datenschutzbeauftragter	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010205 - Strategie und Bürger*innendialog	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-inner	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Presse und Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	77 - Gefahrgutbeauftragter	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl. Betreu. Gesamtverw./kostenr. Einr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKF, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 11 - Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenvorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011801 - Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 13 - Kommunikation und Stadtmarketing	Hauptausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 61 - Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 12 - Bürger*innenservice	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaft	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeisterin	FB 01 - Bürger*innendialog und Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Stadtentwicklung, Bau und Mobilität	FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Feuerwehr und Sport	FB 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030107 - Berufskollegs	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
030401 - Schulamt für die Stadt Aachen	Dezernat IV - Bildung, Jugend und Kultur	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

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

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

12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.614.323	-2.301.100	-1.705.400	-1.111.000	-1.043.000	-914.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.681	-123.100	-118.400	-118.600	-118.800	-118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.913.620	-19.844.400	-19.573.800	-19.917.100	-20.209.100	-20.494.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.962.845	-29.380.400	-28.825.000	-28.754.400	-28.656.600	-27.878.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.141.554	-38.501.600	-35.248.200	-34.748.100	-34.248.100	-34.247.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-90.862.023	-90.150.600	-85.470.800	-84.649.200	-84.275.600	-83.653.600
11	- Personalaufwendungen	49.394.073	49.508.800	50.653.500	51.948.400	52.167.500	51.532.300
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	50.420.000	51.018.200	51.346.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.206.867	25.695.200	25.630.700	25.260.500	24.983.500	25.130.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272.572	2.505.400	2.529.100	2.680.200	2.774.500	2.509.500
15	- Transferaufwendungen	79.953.973	64.974.700	53.455.500	52.816.200	50.664.400	51.004.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927.361	10.631.100	11.364.500	11.100.700	11.198.200	11.268.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.290.221	208.619.700	193.246.100	194.226.000	192.806.300	192.791.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.428.199	118.469.100	107.775.300	109.576.800	108.530.700	109.138.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.681.835	-8.935.100	-9.799.200	-9.785.800	-8.468.200	-8.647.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.323.416	-7.934.500	-8.798.600	-8.285.200	-6.467.600	-6.146.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.104.783	110.534.600	98.976.700	101.291.600	102.063.100	102.991.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.955.190	-3.051.200	-2.474.700	-442.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	681.767	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-19.273.423	-3.051.200	-2.474.700	-442.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.831.360	107.483.400	96.502.000	100.849.600	102.063.100	102.991.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.504.467	-4.722.600	-4.735.900	-4.734.900	-4.690.300	-4.690.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.085	906.600	257.100	207.100	207.100	207.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	96.426.978	103.667.400	92.023.200	96.321.800	97.579.900	98.508.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	96.426.978	103.667.400	92.023.200	96.321.800	97.579.900	98.508.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.003.698	-1.755.200	-801.400	-302.300	-302.300	-302.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.687	-123.100	-118.400	-118.600	-118.800	-118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.289.517	-3.969.700	-8.709.800	-8.884.100	-9.006.100	-9.117.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.215.548	-29.380.400	-28.825.000	-28.754.400	-28.656.600	-27.878.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.933.978	-15.126.800	-15.567.700	-15.578.100	-15.578.100	-15.578.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.665.154	-8.935.100	-9.799.200	-9.785.800	-8.468.200	-8.647.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.515.698	-59.290.300	-63.821.500	-63.423.300	-62.130.100	-61.642.500
10	- Personalauszahlungen	40.367.325	42.460.800	43.209.600	44.490.200	44.755.100	44.143.300
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.827.900	34.426.100	34.754.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660.661	15.313.300	14.609.200	14.469.000	14.028.000	14.007.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
14	- Transferauszahlungen	67.706.412	63.503.700	64.005.500	52.821.200	50.669.400	51.009.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.948.352	9.532.200	10.542.100	10.282.700	10.374.200	10.438.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.970.467	163.234.000	166.387.700	157.391.600	156.253.400	156.853.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.454.769	103.943.700	102.566.200	93.968.300	94.123.300	95.210.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.186.966	-1.067.000	-1.500.000	-712.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.100	-1.501.100	-1.001.100	-1.001.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-625.016	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.885.032	-7.468.000	-7.001.100	-5.713.600	-4.504.600	-4.504.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.145	2.679.000	14.281.200	17.402.400	12.342.600	5.759.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.496.462	2.573.900	2.121.800	1.572.800	1.479.600	866.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	11.011.800	462.300	10.012.800	14.263.400	3.971.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.548.462	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.414.102	5.094.000	3.665.300	1.769.000	1.669.000	1.669.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.791.895	27.625.700	26.881.000	38.002.000	36.929.400	18.866.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.906.863	20.157.700	19.879.900	32.288.400	32.424.800	14.361.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.060	-2.291.300	-2.321.700	-2.131.900	-2.009.800	-2.013.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.012.068	-25.285.600	-26.419.700	-26.841.200	-27.063.300	-27.151.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.013	-101.000	-136.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.597.569	-13.905.800	-15.518.200	-15.045.300	-15.205.700	-15.205.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.860.494	-9.842.300	-9.461.200	-10.761.200	-10.756.200	-10.756.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.116.205	-51.426.000	-53.856.800	-54.914.600	-55.170.000	-55.262.200
11	- Personalaufwendungen	47.115.345	50.899.200	52.352.500	52.933.800	53.499.800	54.097.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688.159	18.702.800	18.487.800	17.968.500	18.768.500	19.023.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.263.491	3.990.500	3.926.500	3.899.900	3.875.000	4.014.300
15	- Transferaufwendungen	228.788	210.900	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141.476	3.617.500	4.107.200	4.204.700	4.367.000	4.396.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.437.258	77.420.900	78.897.800	79.030.700	80.534.100	81.555.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.321.053	25.994.900	25.041.000	24.116.100	25.364.100	26.292.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.321.895	25.994.900	25.041.000	24.116.100	25.364.100	26.292.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.926.976	-66.000	-1.354.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	842.249	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-5.084.727	-66.000	-1.354.000	-10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.237.168	25.928.900	23.687.000	24.106.100	25.364.100	26.292.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.450.800	-12.694.300	-12.669.900	-12.679.300	-12.679.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294.134	12.065.100	14.395.800	14.371.400	14.380.800	14.380.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.668.261	27.543.200	25.388.500	25.807.600	27.065.600	27.994.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.668.261	27.543.200	25.388.500	25.807.600	27.065.600	27.994.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.154	-372.900	-101.200	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.071.718	-25.285.600	-26.419.700	-26.841.200	-27.063.300	-27.151.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.316	-101.000	-136.000	-135.000	-135.000	-135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.274.487	-12.780.700	-16.317.100	-15.288.200	-15.289.000	-15.205.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.974.064	-9.869.100	-9.493.200	-10.793.200	-10.788.200	-10.788.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.560.738	-48.409.300	-52.467.200	-53.087.600	-53.305.500	-53.310.300
10	- Personalauszahlungen	36.767.835	40.969.900	42.416.100	42.980.600	43.627.200	44.224.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870.429	17.889.300	17.666.300	17.125.000	17.845.000	18.280.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	217.004	210.900	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	8.774.996	3.340.000	3.834.900	3.932.400	4.094.700	4.123.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.630.265	62.410.100	63.941.100	64.061.800	65.590.700	66.652.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.069.527	14.000.800	11.473.900	10.974.200	12.285.200	13.342.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.979	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-75.549	-41.000	-65.000	-59.000	-59.000	-59.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-501.529	-472.100	-455.000	-449.000	-449.000	-449.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	725.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.437.257	7.638.800	6.946.000	7.504.000	7.642.000	4.212.000
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	110.397	1.805.500	479.300	430.000	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.547.655	10.170.000	7.425.300	7.934.000	7.677.000	4.212.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.046.126	9.697.900	6.970.300	7.485.000	7.228.000	3.763.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.618.552	-10.824.700	-11.904.600	-11.580.000	-11.894.700	-12.132.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.854	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-197.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.700	-234.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.413	-25.200	-21.800	-20.400	-19.800	-19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.065.445	-11.281.600	-15.459.200	-15.133.200	-15.447.300	-15.683.900
11	- Personalaufwendungen	12.147.307	12.286.200	12.658.500	12.956.200	13.029.500	13.106.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209.810	11.666.000	11.744.500	10.210.200	10.318.900	10.553.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.097	596.100	354.600	308.600	274.900	268.900
15	- Transferaufwendungen	13.271.306	15.464.700	15.958.900	16.068.800	16.574.100	16.936.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554.123	2.849.900	2.815.100	2.913.400	2.520.200	2.537.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.551.643	42.862.900	43.531.600	42.457.200	42.717.600	43.402.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.486.198	31.581.300	28.072.400	27.324.000	27.270.300	27.718.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.486.198	31.581.300	28.072.400	27.324.000	27.270.300	27.718.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-803.652	-2.329.400	-84.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-803.652	-2.329.400	-84.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.682.546	29.251.900	27.988.400	27.324.000	27.270.300	27.718.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.395	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.614	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.583.765	29.213.000	27.949.500	27.285.100	27.231.400	27.680.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	23.583.765	29.213.000	27.949.500	27.285.100	27.231.400	27.680.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.863.981	-10.575.700	-11.552.600	-11.307.500	-11.616.500	-11.840.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.345	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591	-197.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.384	-234.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-970.621	-9.300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.385.922	-11.016.700	-15.085.400	-14.840.300	-15.149.300	-15.373.300
10	- Personalauszahlungen	11.856.151	12.083.100	12.449.400	12.746.600	12.821.700	12.898.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891.685	10.610.700	10.269.800	9.591.600	9.667.300	9.782.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.354.294	15.464.700	15.958.900	16.068.800	16.574.100	16.936.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.576.582	2.766.400	2.731.600	2.829.900	2.436.700	2.454.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.678.712	40.924.900	41.409.700	41.236.900	41.499.800	42.071.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.292.790	29.908.200	26.324.300	26.396.600	26.350.500	26.697.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.766.164	-5.597.100	-4.326.600	-1.714.500	-1.714.500	-1.714.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.357	-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	-750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.779.272	-5.619.100	-4.348.600	-1.736.500	-1.736.500	-1.736.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.502.868	1.531.700	1.851.200	854.700	897.400	1.017.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.488.187	6.096.800	4.932.600	1.999.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.622.797	12.506.800	10.321.800	10.269.200	5.354.200	5.354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.613.852	20.145.300	17.112.600	13.130.400	7.958.100	8.078.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.834.580	14.526.200	12.764.000	11.393.900	6.221.600	6.341.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.890.193	-2.019.200	-1.980.900	-2.000.100	-2.019.400	-2.038.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.105.609	-2.019.200	-1.980.900	-2.000.100	-2.019.400	-2.038.900
11	- Personalaufwendungen	1.842.955	2.019.200	1.978.100	1.997.300	2.016.600	2.036.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.350.999	49.616.500	48.206.800	48.318.700	48.622.000	48.772.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.193.973	51.635.800	50.185.000	50.316.100	50.638.600	50.808.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.088.364	49.616.600	48.204.100	48.316.000	48.619.200	48.769.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.074.268	49.615.400	48.202.900	48.314.800	48.618.000	48.768.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.771.183	-1.993.100	-400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.771.183	-1.993.100	-400.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.303.085	47.622.300	47.802.900	48.314.800	48.618.000	48.768.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.303.085	47.622.300	47.802.900	48.314.800	48.618.000	48.768.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.303.085	47.622.300	47.802.900	48.314.800	48.618.000	48.768.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.411	-2.019.200	-1.980.900	-2.000.100	-2.019.400	-2.038.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.189	-2.020.400	-1.982.100	-2.001.300	-2.020.600	-2.040.100
10	- Personalauszahlungen	1.226.873	1.418.100	1.421.500	1.435.200	1.448.900	1.462.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.683.782	50.221.300	48.811.600	48.923.500	49.226.800	49.376.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.910.655	51.639.400	50.233.100	50.358.700	50.675.700	50.839.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.658.466	49.619.000	48.251.000	48.357.400	48.655.100	48.799.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	848.003	250.000	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	813.815	233.100	241.400	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.518.198	-2.487.100	-1.647.000	-293.400	-75.900	-75.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.001.723	-2.193.300	-2.405.000	-2.405.000	-2.405.000	-2.405.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-575.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.123.644	-57.713.900	-60.535.200	-60.504.800	-61.717.200	-61.351.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.447	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.307.640	-62.970.100	-65.218.700	-63.834.700	-64.829.600	-64.463.300
11	- Personalaufwendungen	7.712.052	8.363.900	8.496.400	7.872.600	7.703.200	7.772.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082.835	6.878.800	7.458.300	7.394.800	7.461.600	7.530.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.499	98.300	94.300	25.200	24.800	25.000
15	- Transferaufwendungen	58.776.052	59.535.100	62.355.200	63.156.500	64.418.100	65.731.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.984	1.089.200	1.186.400	1.153.800	1.154.000	1.154.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.717.421	75.965.300	79.590.600	79.602.900	80.761.700	82.214.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.409.782	12.995.200	14.371.900	15.768.200	15.932.100	17.750.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.409.782	12.995.200	14.371.900	15.768.200	15.932.100	17.750.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.712	-200.000	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	115.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.788	-200.000	-74.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.415.570	12.795.200	14.297.700	15.768.200	15.932.100	17.750.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.845.599	11.225.500	12.728.000	14.198.500	14.362.400	16.181.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.845.599	11.225.500	12.728.000	14.198.500	14.362.400	16.181.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.554	-2.455.100	-1.565.200	-273.300	-57.000	-57.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.257.765	-2.173.000	-2.391.200	-2.391.200	-2.391.200	-2.391.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-575.000	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.306.814	-57.713.900	-60.535.200	-60.504.800	-61.717.200	-61.351.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.677	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.460.699	-62.917.800	-65.123.100	-63.800.800	-64.796.900	-64.431.400
10	- Personalauszahlungen	6.472.239	7.274.100	7.429.600	6.802.500	6.644.300	6.713.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581.456	6.878.800	7.458.300	7.394.800	7.461.600	7.530.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.738.904	59.535.100	62.355.200	63.156.500	64.418.100	65.731.900
15	- Sonstige Auszahlungen	976.562	1.047.100	1.156.300	1.123.700	1.123.900	1.124.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.769.160	74.735.100	78.399.400	78.477.500	79.647.900	81.100.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.308.461	11.817.300	13.276.300	14.676.700	14.851.000	16.668.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477	100.700	96.300	27.400	27.300	27.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.477	100.700	96.300	27.400	27.300	27.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.631	70.500	67.100	27.300	27.300	27.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.045.934	-61.399.300	-64.544.200	-65.972.400	-67.717.700	-69.502.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.475.431	-3.066.000	-2.996.100	-3.006.500	-3.044.000	-3.041.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.835.446	-5.800	-7.985.900	-8.860.800	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.994.480	-15.583.600	-14.490.500	-14.737.700	-14.851.000	-15.205.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.594	-86.300	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-87.683.054	-80.147.300	-90.107.500	-92.668.100	-94.563.900	-96.700.400
11	- Personalaufwendungen	63.738.089	65.095.100	66.469.700	68.019.400	68.453.100	68.824.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.069.185	6.339.000	6.520.700	6.409.200	6.519.100	6.286.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.935	233.800	239.600	238.000	228.500	222.600
15	- Transferaufwendungen	119.392.112	128.935.900	133.960.300	138.479.400	143.686.000	147.326.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.617	3.172.300	3.102.100	3.106.700	3.798.100	3.998.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.581.938	203.776.100	210.292.400	216.252.700	222.684.800	226.659.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.898.884	123.628.800	120.184.900	123.584.600	128.120.900	129.958.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.898.884	123.628.800	120.184.900	123.584.600	128.120.900	129.958.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.408.718	-5.012.100	-924.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	836.944	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.571.774	-5.012.100	-924.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.327.110	118.616.700	119.260.000	123.584.600	128.120.900	129.958.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.207	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600	-469.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	100.881.018	118.201.800	118.845.100	123.139.700	127.676.000	129.513.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	100.881.018	118.201.800	118.845.100	123.139.700	127.676.000	129.513.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.031.387	-60.751.100	-63.859.500	-65.132.400	-66.746.800	-68.409.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.034.391	-2.400.900	-2.425.400	-2.450.400	-2.475.400	-2.500.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.449.803	-5.800	-7.985.900	-8.860.800	-8.860.800	-8.860.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.535.851	-15.883.600	-14.640.500	-13.807.700	-13.921.000	-14.275.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.883.814	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.938.413	-79.047.700	-88.915.900	-90.255.900	-92.008.600	-94.051.000
10	- Personalauszahlungen	62.115.929	64.063.800	65.606.600	67.153.800	67.595.700	67.967.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405.492	5.846.600	6.061.800	5.842.300	5.845.400	5.857.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	118.623.889	127.875.800	132.955.600	137.187.800	142.270.900	145.890.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.258.168	1.941.800	1.991.600	1.996.200	2.687.600	2.888.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.403.478	199.728.000	206.615.600	212.180.100	218.399.600	222.604.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.465.065	120.680.300	117.699.700	121.924.200	126.391.000	128.553.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.473.367	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941.407	736.600	774.100	882.100	1.033.900	676.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.068.100	3.219.700	4.352.300	3.842.100	3.290.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.990.496	4.225.400	2.992.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.708.830	9.121.100	6.985.800	7.791.100	7.432.700	6.523.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.235.463	5.691.600	3.945.800	4.751.100	4.392.700	3.483.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.379	-480.000	-492.100	-472.900	-445.700	-432.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.659	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.961	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.280.210	-30.100	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.450.208	-1.327.200	-1.710.000	-1.689.900	-1.664.000	-1.650.400
11	- Personalaufwendungen	3.583.885	3.686.300	3.874.500	3.943.400	3.966.300	3.990.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.324	679.100	599.100	569.600	532.200	601.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768.398	820.500	868.700	843.300	873.200	903.400
15	- Transferaufwendungen	586.030	581.500	578.000	578.000	578.000	578.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.359	75.900	123.900	121.700	81.700	81.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.436.995	5.843.300	6.044.200	6.056.000	6.031.400	6.155.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.986.788	4.516.100	4.334.200	4.366.100	4.367.400	4.505.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.986.788	4.516.100	4.334.200	4.366.100	4.367.400	4.505.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-537.247	-373.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-527.447	-373.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.459.340	4.142.800	4.334.200	4.366.100	4.367.400	4.505.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-602.165	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300	-661.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.651	322.800	303.400	303.400	303.400	303.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.162.826	3.804.300	3.976.300	4.008.200	4.009.500	4.147.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.162.826	3.804.300	3.976.300	4.008.200	4.009.500	4.147.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.266	-769.400	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200	-1.140.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.099	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.608	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.417	-829.000	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900	-1.199.900
10	- Personalauszahlungen	3.451.493	3.560.000	3.787.700	3.856.600	3.880.000	3.904.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.718	533.100	392.100	392.600	393.200	393.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	573.929	601.500	598.000	598.000	598.000	598.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.884	75.900	123.900	121.700	81.700	81.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418.024	4.770.500	4.901.700	4.968.900	4.952.900	4.977.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775.607	3.941.500	3.701.800	3.769.000	3.753.000	3.777.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
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	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	-382.200	-297.000	-545.500	-445.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	50.700	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.308	1.001.200	1.533.500	696.500	1.298.500	839.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	609.200	475.500	475.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	89.664	2.700.000	350.000	388.200	1.972.800	1.005.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	737.972	3.757.200	1.964.200	1.708.900	3.761.800	2.335.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	737.972	3.647.200	1.582.000	1.411.900	3.216.300	1.889.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.588	-431.700	-168.400	-194.800	-58.100	-54.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.891.262	-47.500	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.726	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.821	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.024.501	-511.800	-222.100	-248.000	-111.300	-107.300
11	- Personalaufwendungen	4.737.861	5.298.000	5.433.800	5.647.200	5.678.900	5.717.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.305	912.700	861.700	660.700	460.700	422.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.758	32.600	38.600	46.000	47.400	48.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	20.000	15.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.383	83.800	91.800	91.600	91.600	91.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.177	6.372.100	6.445.900	6.460.500	6.278.600	6.280.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.214.676	5.860.300	6.223.800	6.212.500	6.167.300	6.173.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.214.676	5.860.300	6.223.800	6.212.500	6.167.300	6.173.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.214.676	5.860.300	6.223.800	6.212.500	6.167.300	6.173.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.214.676	5.770.300	6.133.800	6.172.500	6.127.300	6.133.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.214.676	5.770.300	6.133.800	6.172.500	6.127.300	6.133.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892.133	-47.500	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.731	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.985.430	-486.200	-201.100	-228.100	-93.100	-93.100
10	- Personalauszahlungen	4.306.178	4.928.400	5.029.600	5.241.900	5.277.200	5.316.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.894	912.700	861.700	660.700	460.700	422.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	20.000	15.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.097	83.800	91.800	91.600	91.600	91.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747.036	5.969.900	6.003.100	6.009.200	5.829.500	5.830.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.606	5.483.700	5.802.000	5.781.100	5.736.400	5.737.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.655.264	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.660.815	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.734	31.300	97.300	146.300	66.300	81.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.734	61.300	297.300	146.300	66.300	81.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.602.081	61.300	297.300	146.300	66.300	81.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.289	-359.700	-614.200	-387.900	-388.200	-300.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.360.160	-6.936.200	-6.936.000	-6.941.000	-6.941.000	-6.941.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122	-14.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-355.185	-171.000	-129.300	-159.900	-130.400	-143.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.288	-82.400	-84.000	-91.800	-99.100	-106.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.147.258	-7.564.000	-7.802.300	-7.619.400	-7.597.500	-7.529.300
11	- Personalaufwendungen	12.261.969	13.292.500	13.303.000	13.674.900	13.755.200	13.853.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.282	9.243.900	11.203.700	11.135.900	11.212.900	11.225.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.679	140.700	280.800	278.400	276.000	265.300
15	- Transferaufwendungen	258.456	471.200	432.600	388.700	289.800	291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294.209	6.102.500	6.045.200	6.163.500	6.162.600	6.246.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.893.596	29.250.800	31.265.300	31.641.400	31.696.500	31.881.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.746.338	21.686.800	23.463.000	24.022.000	24.099.000	24.352.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.746.338	21.686.800	23.493.000	24.022.000	24.099.000	24.352.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-428.213	-716.700	-520.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-424.327	-716.700	-520.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.322.011	20.970.100	22.973.000	24.022.000	24.099.000	24.352.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.318.011	20.945.000	22.947.900	23.996.900	24.073.900	24.327.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.318.011	20.945.000	22.947.900	23.996.900	24.073.900	24.327.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.263	-296.600	-396.700	-178.900	-189.400	-118.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.259.651	-6.911.200	-6.911.000	-6.916.000	-6.916.000	-6.916.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.706	-14.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.325	-171.000	-129.300	-159.900	-130.400	-143.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-65.084	-68.600	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.738.029	-7.462.100	-7.544.300	-7.362.100	-7.343.100	-7.285.100
10	- Personalauszahlungen	11.208.483	12.378.200	12.468.500	12.838.000	12.926.300	13.024.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.253	9.022.300	11.203.700	11.135.900	11.212.900	11.225.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	259.882	471.200	432.600	388.700	289.800	291.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.535.367	6.077.500	6.020.200	6.138.500	6.137.600	6.221.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.428.986	27.949.200	30.155.000	30.501.100	30.566.600	30.762.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690.957	20.487.100	22.610.700	23.139.000	23.223.500	23.477.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-568.809	-525.300	-224.500	-2.000	-2.000	-2.000
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	-638.850	-500.100	-600.100	-600.100	-600.100	-600.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.207.659	-1.025.400	-824.600	-602.100	-602.100	-602.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.948	605.500	183.700	185.600	187.600	189.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	282.377	1.354.900	333.700	185.600	187.600	189.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-925.282	329.500	-490.900	-416.500	-414.500	-412.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.929	-1.055.600	-906.900	-836.900	-796.800	-796.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.289.815	-90.202.100	-91.018.900	-91.711.100	-92.413.000	-93.093.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.200	-92.500	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-95.987.478	-92.508.200	-93.180.900	-93.801.100	-94.460.500	-95.140.500
11	- Personalaufwendungen	423.165	448.700	590.700	599.900	603.600	609.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591.145	8.645.200	9.287.200	9.277.600	9.277.600	9.277.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.588.824	7.112.400	7.681.200	7.876.800	8.066.200	8.271.000
15	- Transferaufwendungen	55.820.109	55.172.600	55.280.600	55.280.600	55.280.600	55.280.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254.042	345.800	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.677.285	71.724.700	73.199.700	73.394.900	73.588.000	73.798.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.310.193	-20.783.500	-19.981.200	-20.406.200	-20.872.500	-21.341.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.424.328	2.648.200	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.885.865	-18.135.300	-17.332.900	-17.757.900	-18.224.200	-18.693.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.885.865	-18.135.300	-17.332.900	-17.757.900	-18.224.200	-18.693.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.935.067	-8.179.600	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900	-8.138.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.300	2.033.800	2.054.500	2.054.500	2.054.500	2.054.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.046.632	-24.281.100	-23.417.300	-23.842.300	-24.308.600	-24.778.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.046.632	-24.281.100	-23.417.300	-23.842.300	-24.308.600	-24.778.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.167.435	-88.886.800	-88.176.100	-91.574.100	-92.278.300	-92.958.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.075.686	-90.045.100	-89.339.900	-92.737.900	-93.442.100	-94.122.500
10	- Personalauszahlungen	297.048	337.700	464.700	473.700	478.100	483.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.309	8.645.200	9.287.200	9.277.600	9.277.600	9.277.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	56.040.274	56.861.700	56.969.700	56.969.700	56.969.700	56.969.700
15	- Sonstige Auszahlungen	25.101	19.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.840.060	68.512.900	69.384.100	69.383.500	69.387.900	69.393.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.235.626	-21.532.200	-19.955.800	-23.354.400	-24.054.200	-24.728.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-277.531	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.702.674	16.552.000	19.957.000	20.822.000	21.033.000	21.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.717.312	16.566.000	19.975.000	20.840.000	21.051.000	21.633.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.439.781	16.566.000	19.975.000	20.840.000	21.051.000	21.633.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.327.761	-5.166.300	-5.830.100	-4.953.700	-4.134.800	-3.423.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-114.904	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.231.074	-13.700.700	-15.847.200	-16.423.200	-16.699.600	-16.399.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.228	-433.400	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.002	-68.600	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237.284	-198.100	-681.900	-677.100	-671.000	-665.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.532.267	-19.670.500	-23.132.500	-22.800.800	-22.252.200	-21.235.300
11	- Personalaufwendungen	4.351.360	5.114.100	6.567.800	6.316.100	6.289.000	5.887.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693.868	12.012.900	12.991.600	12.266.700	10.854.200	10.075.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.740.489	9.875.700	10.167.900	10.096.000	10.172.400	10.428.200
15	- Transferaufwendungen	16.151.440	19.051.400	19.953.800	20.205.700	19.207.600	19.212.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.295	228.400	267.100	106.500	47.000	45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.222.454	46.282.500	49.948.200	48.991.000	46.570.200	45.649.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.690.186	26.612.000	26.815.700	26.190.200	24.318.000	24.413.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.690.186	26.612.000	26.815.700	26.190.200	24.318.000	24.413.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.524.686	-800.000	-300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.524.686	-800.000	-300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.165.500	25.812.000	26.515.700	26.190.200	24.318.000	24.413.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-2.028.800	-1.576.600	-1.559.500	-1.572.600	-1.572.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.439.023	9.733.400	9.818.900	9.831.800	9.844.900	9.844.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.576.209	33.516.600	34.758.000	34.462.500	32.590.300	32.686.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	29.576.209	33.516.600	34.758.000	34.462.500	32.590.300	32.686.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.198.444	-2.933.600	-3.504.200	-2.577.500	-1.760.600	-1.136.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.381.241	-12.135.400	-11.186.900	-14.827.300	-15.101.400	-14.801.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-452.586	-433.000	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181	-68.600	-226.500	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.665	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.056.117	-15.594.100	-15.370.500	-18.057.700	-17.514.900	-16.590.800
10	- Personalauszahlungen	4.084.018	4.914.700	6.353.100	6.100.800	6.075.600	5.674.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065.153	10.898.000	11.017.100	10.465.900	9.132.400	8.820.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.037.215	18.890.800	19.809.100	20.061.000	19.062.900	19.067.900
15	- Sonstige Auszahlungen	122.637	240.300	264.000	103.400	43.900	42.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.309.022	34.943.800	37.443.300	36.731.100	34.314.800	33.604.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252.905	19.349.700	22.072.800	18.673.400	16.799.900	17.014.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.981.370	-8.844.100	-13.141.500	-13.500.800	-7.983.500	-1.628.800
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	-893.043	-2.949.800	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.922.898	-11.793.900	-32.641.500	-14.500.800	-8.983.500	-2.628.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.168.943	12.295.100	23.002.000	25.362.600	21.550.000	12.807.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.782.167	6.185.300	4.238.700	2.690.800	3.221.800	3.985.000
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	18.900.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.951.110	18.480.400	46.140.700	28.053.400	24.771.800	16.792.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.028.213	6.686.500	13.499.200	13.552.600	15.788.300	14.163.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.748	-1.083.000	-1.329.700	-1.261.500	-1.516.600	-521.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.101.704	-6.390.900	-6.469.300	-6.474.700	-6.474.200	-6.474.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.389	-468.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-969.751	-18.000	-19.000	-21.200	-22.700	-23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.481.185	-8.517.400	-9.051.000	-9.090.400	-9.446.500	-8.502.600
11	- Personalaufwendungen	4.074.698	3.975.900	4.682.300	4.823.400	4.839.500	4.851.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.988	4.087.900	3.332.200	3.218.900	3.646.600	2.309.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.606	456.600	484.000	464.300	457.700	458.500
15	- Transferaufwendungen	25.065.132	26.850.100	27.038.100	26.986.300	26.946.300	26.946.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.381	237.300	200.200	197.500	198.000	199.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.630.805	35.607.800	35.736.800	35.690.400	36.088.100	34.764.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.149.620	27.090.400	26.685.800	26.600.000	26.641.600	26.262.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.022.814	26.963.600	26.559.000	26.473.200	26.514.800	26.135.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-58.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-58.900	-5.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.993.406	26.904.700	26.553.600	26.473.200	26.514.800	26.135.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	2.529.100	2.510.400	2.510.400	2.510.400	2.510.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.038.652	26.860.200	26.491.000	26.410.600	26.452.200	26.072.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.038.652	26.860.200	26.491.000	26.410.600	26.452.200	26.072.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.249	-57.600	-88.300	-144.000	-135.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.428.135	-6.390.900	-6.469.300	-6.474.700	-6.474.200	-6.474.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.321	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.576	-468.300	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-163.227	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.823.507	-7.820.200	-8.136.800	-8.297.900	-8.388.400	-8.419.400
10	- Personalauszahlungen	3.808.089	3.747.500	4.363.700	4.503.900	4.523.100	4.534.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.532	1.181.300	1.203.200	1.266.200	1.435.200	1.555.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.121.592	26.822.500	27.010.500	26.958.700	26.918.700	26.918.700
15	- Sonstige Auszahlungen	116.149	474.900	437.800	435.100	435.600	436.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.023.362	32.226.200	33.015.200	33.163.900	33.312.600	33.445.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199.854	24.406.000	24.878.400	24.866.000	24.924.200	25.025.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.543	-1.035.800	-1.604.900	-1.007.700	-1.380.900	-226.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-284.218	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-295	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-315.300	-1.041.900	-1.615.000	-1.014.600	-1.387.000	-232.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	39.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.919	528.000	1.493.800	424.600	787.700	1.010.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240.405	3.248.300	2.503.000	2.206.800	2.593.500	1.050.800
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	15.859	20.000	470.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.595.551	3.855.400	4.505.900	2.711.500	3.461.300	2.141.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.280.251	2.813.500	2.890.900	1.696.900	2.074.300	1.908.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.853	-214.300	-280.500	-167.000	-158.700	-158.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-504.944	-588.200	-654.000	-540.500	-532.200	-532.200
11	- Personalaufwendungen	2.487.868	3.113.000	2.735.000	2.826.500	2.841.100	2.859.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	358.100	256.700	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	36.100	28.600	29.500	31.900
15	- Transferaufwendungen	318.824	2.625.300	4.055.400	6.073.300	5.880.500	5.886.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	339.300	232.800	236.800	291.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.163.302	6.500.300	7.523.900	9.417.900	9.229.000	9.401.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.658.358	5.912.100	6.869.900	8.877.400	8.696.800	8.869.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.658.358	5.912.100	6.869.900	8.877.400	8.696.800	8.869.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.664.358	5.912.100	6.869.900	8.877.400	8.696.800	8.869.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.664.358	5.912.100	6.869.900	8.877.400	8.696.800	8.869.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.664.358	5.912.100	6.869.900	8.877.400	8.696.800	8.869.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.879	-200.600	-254.400	-150.000	-143.400	-144.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.189	-574.500	-627.900	-523.500	-516.900	-517.600
10	- Personalauszahlungen	2.122.002	2.837.000	2.506.700	2.597.500	2.614.300	2.632.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	338.100	236.700	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	303.154	2.625.300	4.055.400	6.073.300	5.880.500	5.886.300
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	339.300	232.800	236.800	291.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.747	6.091.400	7.239.500	9.140.300	8.952.700	9.032.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.558	5.516.900	6.611.600	8.616.800	8.435.800	8.515.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-90.600	-3.100	-3.100	-3.100
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	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.226	-3.200	-91.600	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	14.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	155.400	54.300	54.300	144.300
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	1.500.000	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.413	1.695.400	2.549.400	4.778.300	4.778.300	4.868.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.188	1.692.200	2.457.800	4.774.200	4.774.200	4.864.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.367.710	-2.295.500	-2.666.300	-1.054.600	-570.300	-398.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.134	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.597.403	-442.700	-649.900	-146.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	-4.800	-28.600	-27.900	-27.200	-26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.080.029	-2.847.200	-3.449.000	-1.332.800	-804.000	-632.400
11	- Personalaufwendungen	2.481.784	2.829.200	3.180.100	2.966.400	2.838.300	2.808.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.131	2.361.800	2.576.900	1.504.600	1.341.300	1.223.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.729	139.100	193.000	153.700	115.600	71.100
15	- Transferaufwendungen	10.600.666	8.196.700	5.483.500	4.148.100	3.879.900	3.869.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.612	428.000	602.300	271.900	247.700	239.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.296.921	13.954.800	12.035.800	9.044.700	8.422.800	8.212.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.216.892	11.107.600	8.586.800	7.711.900	7.618.800	7.579.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-647.409	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.569.483	10.455.400	7.934.600	7.059.700	6.966.600	6.927.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.645.186	-3.564.000	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.645.186	-3.564.000	-812.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.924.297	6.891.400	7.122.600	7.059.700	6.966.600	6.927.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.045	52.600	53.900	53.900	53.900	53.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.968.342	6.944.000	7.176.500	7.113.600	7.020.500	6.981.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.968.342	6.944.000	7.176.500	7.113.600	7.020.500	6.981.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.588.613	-2.176.700	-2.534.300	-961.000	-508.900	-373.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.602	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529.123	-442.700	-649.900	-146.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-11.255	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.521	-3.465.500	-4.036.800	-1.961.400	-1.467.200	-1.335.100
10	- Personalauszahlungen	2.332.837	2.699.600	3.042.100	2.827.800	2.700.200	2.670.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.261	2.361.800	2.576.900	1.504.600	1.341.300	1.223.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.534.909	8.196.700	5.483.500	4.148.100	3.879.900	3.869.900
15	- Sonstige Auszahlungen	5.133.095	530.800	693.300	364.600	342.100	335.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.936.103	13.788.900	11.795.800	8.845.100	8.263.500	8.099.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.582	10.323.400	7.759.000	6.883.700	6.796.300	6.764.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.805	-302.100	-1.300	-5.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-324.700	-336.800	-347.000	-357.700	-368.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-795.168	-626.800	-338.100	-352.000	-358.700	-369.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.443	305.600	63.800	27.500	22.500	22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	558.702	477.600	75.800	39.500	34.500	34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-236.466	-149.200	-262.300	-312.500	-324.200	-335.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-429.762.000	-442.506.600	-457.485.800	-469.962.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.980	-163.604.200	-147.134.500	-154.423.200	-159.038.200	-163.769.600
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	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.306.894	-115.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-589.560.476	-577.467.800	-576.896.500	-596.929.800	-616.524.000	-633.732.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	199.493.409	197.068.600	200.173.600	208.705.300	214.872.400	220.190.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.088	1.637.200	1.910.300	2.160.300	2.426.300	2.457.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.500.897	198.723.700	202.101.800	210.883.500	217.316.600	224.666.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-386.059.579	-378.744.100	-374.794.700	-386.046.300	-399.207.400	-409.065.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.386.111	-8.984.900	-8.697.400	-8.628.500	-8.628.900	-8.626.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.082.121	10.879.300	10.607.100	11.108.700	11.587.600	12.066.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-303.990	1.894.400	1.909.700	2.480.200	2.958.700	3.440.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-386.363.569	-376.849.700	-372.885.000	-383.566.100	-396.248.700	-405.625.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.136.833	-19.848.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.511.488	-19.848.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-399.875.057	-396.697.700	-379.010.000	-386.220.100	-396.248.700	-405.625.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-399.875.057	-396.697.700	-379.010.000	-386.220.100	-396.248.700	-405.625.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-399.875.057	-396.697.700	-379.010.000	-386.220.100	-396.248.700	-405.625.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.246	-413.748.000	-429.762.000	-442.506.600	-457.485.800	-469.962.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.076.647	-157.289.500	-138.946.500	-146.037.000	-150.473.300	-155.042.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.080.924	-8.865.900	-8.697.400	-8.628.500	-8.628.900	-8.626.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.840.689	-580.019.000	-577.405.900	-597.172.100	-616.588.000	-633.631.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.123.095	10.879.300	10.607.100	11.108.700	11.587.600	12.066.500
14	- Transferauszahlungen	194.221.471	191.677.400	194.782.400	203.314.100	209.481.200	214.799.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.361.966	202.574.600	205.407.400	214.440.700	221.086.700	226.884.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.478.723	-377.444.400	-371.998.500	-382.731.400	-395.501.300	-406.747.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.051.481	-20.557.500	-19.176.500	-18.852.300	-18.852.300	-18.850.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.051.481	-18.157.500	-19.176.500	-18.852.300	-18.852.300	-18.850.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.132.995	-3.731.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.774	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-854.344	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800	-314.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.199.076	-4.050.900	-4.219.200	-4.231.900	-4.235.500	-4.235.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.660	697.800	644.700	617.900	508.300	507.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.859	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
15	- Transferaufwendungen	430.372	812.200	934.600	963.600	670.600	669.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990.240	355.000	355.000	355.000	354.900	354.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.410.130	2.179.800	2.249.100	2.251.300	1.848.600	1.846.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.788.946	-1.871.100	-1.970.100	-1.980.600	-2.386.900	-2.389.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.260.469	-1.240.800	-1.154.500	-1.143.000	-692.100	-689.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.260.469	-1.240.800	-1.154.500	-1.143.000	-692.100	-689.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.049.415	-3.111.900	-3.124.600	-3.123.600	-3.079.000	-3.078.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.049.415	-3.111.900	-3.124.600	-3.123.600	-3.079.000	-3.078.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049.586	3.111.900	3.124.600	3.123.600	3.079.000	3.078.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079.849	-3.696.500	-3.899.800	-3.912.500	-3.916.100	-3.916.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.691	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.523	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.260.311	-1.240.800	-1.154.500	-1.143.000	-692.100	-689.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.551.338	-4.941.900	-5.058.900	-5.060.100	-4.612.800	-4.610.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.034	662.800	644.700	617.900	508.300	507.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	428.481	812.200	934.600	963.600	670.600	669.200
15	- Sonstige Auszahlungen	495.265	355.000	355.000	355.000	354.900	354.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.780	1.830.000	1.934.300	1.936.500	1.533.800	1.531.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.906.558	-3.111.900	-3.124.600	-3.123.600	-3.079.000	-3.078.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.618.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-14.999.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.080.313	-85.500	-87.100	-617.300	-90.800	-23.031.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.699.123	-85.500	-87.100	-15.617.100	-90.800	-23.031.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.278.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.701	2.248.600	123.000	200.000	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	14.999.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578.815	0	0	15.500	0	23.031.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.072.360	3.536.600	123.000	15.215.300	0	23.031.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	373.237	3.451.100	35.900	-401.800	-90.800	0

12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.221.352	1.291.500	1.072.300	1.115.700	1.122.800	1.131.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.453	121.200	41.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	312.400	63.500	13.000	12.700	12.600
15	- Transferaufwendungen	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.563	2.741.500	2.750.400	2.750.400	2.750.400	2.750.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.941.809	4.536.600	3.997.400	3.970.300	3.977.100	3.986.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.941.809	4.536.600	3.947.400	3.970.300	3.977.100	3.986.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.941.809	4.536.600	3.947.400	3.970.300	3.977.100	3.986.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.608	0	-20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-24.608	0	-20.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.917.201	4.536.600	3.927.400	3.970.300	3.977.100	3.986.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.917.201	4.536.600	3.927.400	3.970.300	3.977.100	3.986.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.917.201	4.536.600	3.927.400	3.970.300	3.977.100	3.986.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.051.018	1.144.800	969.900	1.013.200	1.020.900	1.030.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364	121.200	41.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.400.204	2.741.500	2.750.400	2.750.400	2.750.400	2.750.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.295	4.077.500	3.831.500	3.854.800	3.862.500	3.871.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.175	4.077.500	3.831.500	3.854.800	3.862.500	3.871.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	470.000	70.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	70.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	70.000	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.286	-886.600	-233.700	-7.300	-7.200	-7.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.126	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-429.010	-1.043.800	-390.900	-164.500	-164.400	-164.300
11	- Personalaufwendungen	3.461.233	3.958.200	4.134.700	4.284.600	4.311.900	4.350.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.155	968.300	658.500	453.000	423.300	423.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391	5.400	6.200	6.200	6.200	6.100
15	- Transferaufwendungen	34.580	70.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.800	117.800	139.700	139.700	139.700	139.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.997.159	5.120.400	4.939.800	4.884.200	4.881.800	4.920.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.568.150	4.076.600	4.548.900	4.719.700	4.717.400	4.756.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.568.150	4.076.600	4.548.900	4.719.700	4.717.400	4.756.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.138	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.138	-70.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.633.287	4.006.600	4.548.900	4.719.700	4.717.400	4.756.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.633.287	4.006.600	4.548.900	4.719.700	4.717.400	4.756.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.633.287	4.006.600	4.548.900	4.719.700	4.717.400	4.756.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.389	-886.100	-228.600	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.546	-1.043.300	-385.800	-159.500	-159.500	-159.500
10	- Personalauszahlungen	2.815.637	3.381.600	3.506.100	3.654.700	3.686.100	3.725.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.047	968.300	658.500	453.000	423.300	423.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.900	70.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	85.240	117.800	139.700	139.700	139.700	139.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.825	4.538.400	4.305.000	4.248.100	4.249.800	4.288.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.279	3.495.100	3.919.200	4.088.600	4.090.300	4.129.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.740	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.740	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.740	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	240.225	279.200	289.000	293.800	295.100	297.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.748	291.500	301.300	306.100	307.400	309.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	249.748	291.500	300.300	305.100	306.400	308.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	249.748	291.500	300.300	305.100	306.400	308.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-924	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	248.824	291.500	300.300	305.100	306.400	308.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.824	291.500	300.300	305.100	306.400	308.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	248.824	291.500	300.300	305.100	306.400	308.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	199.563	245.500	251.100	255.800	257.500	259.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072	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	1.031	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.666	256.800	262.400	267.100	268.800	270.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.666	256.800	262.400	267.100	268.800	270.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	647.859	595.200	641.900	652.600	656.000	660.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.823	648.200	686.700	682.400	694.300	705.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	673.823	648.200	686.100	681.800	693.700	704.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	673.823	648.200	686.100	681.800	693.700	704.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	673.823	648.200	671.100	681.800	693.700	704.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.823	648.200	671.100	681.800	693.700	704.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	673.823	648.200	671.100	681.800	693.700	704.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	613.430	569.300	568.600	579.100	583.300	588.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	612.800	608.300	621.000	632.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	612.800	608.300	621.000	632.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-134.583	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.583	-249.800	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
11	- Personalaufwendungen	1.280.417	1.397.400	1.325.900	1.347.600	1.356.400	1.369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.129	1.427.100	1.352.600	1.378.800	1.384.100	1.397.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.155.546	1.177.300	1.162.800	1.189.000	1.194.300	1.207.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.155.546	1.177.300	1.162.800	1.189.000	1.194.300	1.207.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.155.546	1.177.300	1.162.800	1.189.000	1.194.300	1.207.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.498	1.142.300	1.127.800	1.154.000	1.159.300	1.172.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.115.498	1.142.300	1.127.800	1.154.000	1.159.300	1.172.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.651	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
10	- Personalauszahlungen	1.061.895	1.206.700	1.121.400	1.142.600	1.153.000	1.166.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.662	1.235.700	1.147.400	1.173.100	1.180.000	1.193.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.012	985.900	958.300	984.000	990.900	1.004.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.028	-55.700	-57.300	-54.300	-51.700	-46.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.459.181	-1.536.300	-1.472.000	-1.491.500	-1.485.100	-1.495.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-417.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.967.208	-1.596.000	-1.538.300	-1.554.800	-1.545.800	-1.551.400
11	- Personalaufwendungen	3.265.753	3.519.400	3.358.800	3.495.200	3.520.100	3.546.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.558	217.200	218.200	208.600	196.000	190.400
15	- Transferaufwendungen	232.460	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.873	32.900	35.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.759.644	3.819.500	3.612.200	3.738.000	3.750.300	3.771.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.792.435	2.223.500	2.073.900	2.183.200	2.204.500	2.220.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.627.066	1.871.500	1.721.900	1.831.200	1.852.500	1.868.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.618.066	1.871.500	1.721.900	1.831.200	1.852.500	1.868.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.618.066	1.871.500	1.721.900	1.831.200	1.852.500	1.868.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.618.066	1.871.500	1.721.900	1.831.200	1.852.500	1.868.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.382.002	-1.536.300	-1.472.000	-1.491.500	-1.485.100	-1.495.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.999	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.870	-1.922.700	-1.853.000	-1.882.900	-1.876.500	-1.887.200
10	- Personalauszahlungen	2.819.354	3.093.000	3.018.100	3.151.700	3.174.700	3.198.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	50.000	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	25.872	63.300	55.200	64.600	64.600	64.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.199	3.206.300	3.073.300	3.216.300	3.239.300	3.263.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.329	1.283.600	1.220.300	1.333.400	1.362.800	1.376.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048	900	6.900	6.900	6.900	6.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.000.000	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	917.348	2.994.000	1.565.300	669.000	569.000	569.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	918.396	10.994.900	2.022.200	10.675.900	14.825.900	4.533.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	418.396	10.494.900	1.522.200	10.175.900	14.325.900	4.033.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237	-2.900	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.613	-17.900	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200
11	- Personalaufwendungen	1.216.354	1.239.800	1.368.800	1.493.200	1.501.700	1.510.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867	250.800	450.800	450.800	450.800	450.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.400	13.400	12.300	10.500	8.900
15	- Transferaufwendungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.493	2.476.800	2.601.800	2.725.100	2.691.800	2.698.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.403.880	2.458.900	2.594.600	2.718.800	2.686.800	2.694.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.403.880	2.458.900	2.594.600	2.718.800	2.686.800	2.694.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.868	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42.868	-2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.446.748	2.456.400	2.594.600	2.718.800	2.686.800	2.694.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.446.968	2.456.900	2.595.600	2.719.800	2.687.800	2.695.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.446.968	2.456.900	2.595.600	2.719.800	2.687.800	2.695.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.376	-15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.197.587	1.227.200	1.355.400	1.479.800	1.488.400	1.497.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.368	248.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.145	2.447.300	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.769	2.432.300	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.317	-72.300	-115.700	-78.100	-73.000	-70.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.533	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-958.894	-981.800	-706.700	-731.200	-756.200	-782.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.696.834	-6.674.800	-6.980.600	-6.879.600	-6.777.400	-5.977.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.411	-21.728.700	-18.033.700	-18.033.700	-18.033.700	-18.033.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.776.988	-29.512.600	-25.886.700	-25.772.600	-25.690.300	-24.914.700
11	- Personalaufwendungen	19.621.412	18.370.200	18.580.000	18.891.300	18.900.200	17.973.100
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	50.420.000	51.018.200	51.346.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.752	590.400	958.700	534.100	504.100	504.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.615	104.000	103.500	89.800	87.000	88.500
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.367	2.858.000	3.572.600	3.340.700	3.394.100	3.445.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.869.942	77.235.800	72.836.300	73.284.600	73.912.300	73.366.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.092.954	47.723.200	46.949.600	47.512.000	48.222.000	48.452.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.092.954	47.723.200	46.949.600	47.512.000	48.222.000	48.452.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.317.618	-106.000	-1.403.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	573.761	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-743.857	-106.000	-1.403.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.349.097	47.617.200	45.546.300	47.512.000	48.222.000	48.452.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.598	-11.600	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.370.001	47.605.600	45.505.500	47.471.200	48.181.200	48.411.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.370.001	47.605.600	45.505.500	47.471.200	48.181.200	48.411.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.238	-43.400	-23.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.013	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-961.085	-981.800	-706.700	-731.200	-756.200	-782.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.506.031	-6.674.800	-6.980.600	-6.879.600	-6.777.400	-5.977.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33.288	-27.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.662.654	-7.782.700	-7.798.200	-7.698.000	-7.620.800	-6.847.300
10	- Personalauszahlungen	15.367.516	15.561.900	15.630.400	15.943.300	15.969.300	15.071.000
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.827.900	34.426.100	34.754.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.497	240.400	315.700	284.100	254.100	254.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.790.438	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.734.970	2.885.700	3.609.800	3.377.900	3.431.300	3.482.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.041.082	50.120.100	52.585.300	53.441.900	54.089.500	53.571.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.378.427	42.337.400	44.787.100	45.743.900	46.468.700	46.723.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.553	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.374	479.500	784.500	345.500	345.500	345.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	725.374	479.500	784.500	345.500	345.500	345.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	717.821	476.000	780.900	341.900	341.900	341.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819	-28.500	-38.000	-36.400	-34.900	-33.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.189.784	-5.131.900	-5.262.300	-5.261.500	-5.261.500	-5.261.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.157.098	-15.269.600	-15.711.000	-15.711.000	-15.711.000	-15.711.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.469.192	-20.518.600	-21.100.000	-21.097.600	-21.096.100	-21.094.500
11	- Personalaufwendungen	6.667.682	6.658.100	6.767.600	6.910.600	6.955.100	7.023.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.663	296.100	246.100	246.100	246.100	246.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.994	324.400	323.700	310.300	302.400	38.500
15	- Transferaufwendungen	0	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.493	605.500	602.500	602.500	602.500	602.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.087.832	8.384.100	7.939.900	8.069.500	8.106.100	7.910.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.381.360	-12.134.500	-13.160.100	-13.028.100	-12.990.000	-13.184.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-268.365	-252.700	-402.700	-215.700	-215.700	-172.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	90.054	747.900	597.900	1.284.900	1.784.900	2.327.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.291.306	-11.386.600	-12.562.200	-11.743.200	-11.205.100	-10.856.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-186.942	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-186.942	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.478.248	-11.386.600	-12.562.200	-11.743.200	-11.205.100	-10.856.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276.186	-4.519.200	-4.501.800	-4.500.800	-4.456.200	-4.456.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.754.434	-15.905.800	-17.064.000	-16.244.000	-15.661.300	-15.312.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.754.434	-15.905.800	-17.064.000	-16.244.000	-15.661.300	-15.312.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.964.085	-5.131.900	-5.262.300	-5.261.500	-5.261.500	-5.261.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.792.576	-15.053.600	-15.495.000	-15.495.000	-15.495.000	-15.495.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-251.684	-252.700	-402.700	-215.700	-215.700	-172.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.118.108	-20.526.800	-21.248.700	-21.060.900	-21.060.900	-21.017.900
10	- Personalauszahlungen	5.618.496	5.725.700	5.811.800	5.951.800	6.005.800	6.074.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.480	296.100	246.100	246.100	246.100	246.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.600	1.000.600	1.500.600	2.000.600	2.500.600
14	- Transferauszahlungen	-60.000	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-538.747	399.500	396.500	396.500	396.500	396.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.602.286	7.926.900	7.460.000	8.100.000	8.654.000	9.222.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.515.822	-12.599.900	-13.788.700	-12.960.900	-12.406.900	-11.795.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.091	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.091	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.365	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	274	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.898	-585.900	-528.100	-260.700	-220.300	-117.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.387.584	-1.395.200	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.951.726	-1.984.600	-1.779.000	-1.511.600	-1.471.200	-1.368.100
11	- Personalaufwendungen	4.235.152	4.469.100	4.643.600	4.786.100	4.815.900	4.866.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374.118	11.385.700	11.354.700	11.491.300	11.565.300	11.544.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.258	363.600	450.000	485.700	461.400	384.600
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.490	2.335.000	2.618.100	2.592.500	2.612.500	2.606.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.019.019	18.565.400	19.078.400	19.355.600	19.455.100	19.402.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.067.292	16.580.800	17.299.400	17.844.000	17.983.900	18.034.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.067.292	16.580.800	17.299.400	17.844.000	17.983.900	18.034.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.663.990	16.539.600	17.140.000	17.844.000	17.983.900	18.034.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.526.403	16.417.800	17.016.700	17.720.700	17.860.600	17.910.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	14.526.403	16.417.800	17.016.700	17.720.700	17.860.600	17.910.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.596	-519.700	-249.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226.731	-1.395.200	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400	-1.247.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.663.026	-1.930.400	-1.512.400	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300
10	- Personalauszahlungen	3.161.570	3.519.000	3.626.800	3.766.600	3.805.500	3.856.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907.293	11.385.700	11.354.700	11.491.300	11.565.300	11.544.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.075.354	2.347.000	2.630.500	2.604.900	2.624.900	2.618.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.144.217	17.263.700	17.624.000	17.862.800	17.995.700	18.019.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.481.191	15.333.300	16.111.600	16.599.500	16.732.400	16.756.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-151.888	-116.200	-118.700	-119.700	-119.700	-119.700
11	- Personalaufwendungen	1.267.018	1.406.800	1.434.700	1.458.900	1.467.600	1.478.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.058	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.935	1.751.300	1.729.300	1.753.800	1.762.600	1.773.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
10	- Personalauszahlungen	1.176.778	1.328.800	1.290.500	1.314.400	1.324.000	1.335.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	212.590	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.368	1.671.500	1.583.300	1.607.400	1.617.000	1.628.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.676	1.555.300	1.466.100	1.489.200	1.498.800	1.509.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.855	-365.100	-358.900	-352.500	-336.000	-321.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.790	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.640.762	-18.443.900	-18.503.100	-18.821.900	-19.076.900	-19.335.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.752	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.560.097	-1.502.700	-1.502.900	-1.002.800	-502.800	-502.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.844.256	-20.375.700	-20.429.100	-20.241.600	-19.980.300	-20.224.400
11	- Personalaufwendungen	1.819.123	2.042.000	2.318.200	2.404.000	2.417.800	2.433.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.989.872	12.005.400	11.888.400	12.031.700	11.740.400	11.908.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180.470	1.139.400	1.325.800	1.530.500	1.675.300	1.758.000
15	- Transferaufwendungen	6.046	86.700	256.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.892	1.120.400	833.400	839.400	845.600	863.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.885.403	16.393.900	16.622.500	16.812.300	16.685.800	16.970.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.958.853	-3.981.800	-3.806.600	-3.429.300	-3.294.500	-3.254.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.959.853	-3.982.800	-3.807.600	-3.430.300	-3.295.500	-3.255.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.913	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.963.766	-3.982.800	-3.807.600	-3.430.300	-3.295.500	-3.255.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314	871.100	221.100	171.100	171.100	171.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.935.452	-3.111.700	-3.586.500	-3.259.200	-3.124.400	-3.084.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.935.452	-3.111.700	-3.586.500	-3.259.200	-3.124.400	-3.084.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.925	-64.000	-64.200	-64.400	-64.600	-64.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.048.812	-2.569.200	-7.639.100	-7.788.900	-7.873.900	-7.958.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.901	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.742	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.423.380	-2.642.300	-7.706.800	-7.856.800	-7.942.000	-8.027.000
10	- Personalauszahlungen	1.734.707	1.973.300	2.207.900	2.293.400	2.308.100	2.323.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.282	1.976.000	1.512.400	1.492.700	1.037.400	1.037.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.102	86.700	256.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	611.621	157.400	147.400	147.400	147.600	159.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.712	4.193.400	4.124.400	3.940.200	3.499.800	3.527.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365.668	1.551.100	-3.582.400	-3.916.600	-4.442.200	-4.499.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.208	-1.063.500	-1.496.500	-709.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.000	-1.501.000	-1.001.000	-1.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-123.925	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.174.183	-3.964.500	-3.497.500	-2.210.000	-1.001.000	-1.001.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.145	2.679.000	14.281.200	17.402.400	12.342.600	5.759.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.191	202.400	111.400	111.400	111.400	111.400
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	318.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.693.844	9.148.400	20.743.000	24.758.800	19.628.800	12.470.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	519.662	5.183.900	17.245.500	22.548.800	18.627.800	11.469.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.328	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.266.328	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
11	- Personalaufwendungen	943.868	918.800	1.150.500	1.161.200	1.172.000	1.182.900
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	46.142.700	46.824.500	48.267.600	47.985.200	45.906.000	46.125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.086.568	47.743.300	49.418.100	49.146.400	47.078.000	47.308.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.820.240	46.824.500	48.264.800	47.982.400	45.903.200	46.123.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.802.841	38.600.900	39.688.700	39.226.200	38.546.200	38.546.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.917.341	36.477.400	38.828.700	38.796.200	38.546.200	38.546.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.917.341	36.477.400	38.828.700	38.796.200	38.546.200	38.546.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	36.917.341	36.477.400	38.828.700	38.796.200	38.546.200	38.546.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.198	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.032.598	-9.142.400	-9.729.400	-9.920.200	-8.531.800	-8.762.600
10	- Personalauszahlungen	675.547	681.300	846.100	854.000	862.000	870.100
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	44.461.426	46.824.500	48.267.600	47.985.200	45.906.000	46.125.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.136.973	47.505.800	49.113.700	48.839.200	46.768.000	46.996.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.104.375	38.363.400	39.384.300	38.919.000	38.236.200	38.233.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	873.649	-900.000	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.565	-4.100	-12.400	-11.300	-10.800	-9.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.491	-11.900	-12.900	-12.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.910	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.265	-16.600	-25.900	-24.800	-36.300	-34.900
11	- Personalaufwendungen	3.112.487	3.002.200	3.154.300	3.234.100	3.252.800	3.280.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.696	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.998	20.200	20.400	19.300	18.400	17.200
15	- Transferaufwendungen	145.166	440.200	444.800	442.500	442.500	442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.327	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.381.673	3.521.000	3.677.300	3.753.700	3.771.500	3.798.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.362.408	3.504.400	3.651.400	3.728.900	3.735.200	3.763.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.362.408	3.504.400	3.651.400	3.728.900	3.735.200	3.763.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.075	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-16.075	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.346.333	3.496.400	3.634.400	3.716.900	3.735.200	3.763.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.346.333	3.496.400	3.634.400	3.716.900	3.735.200	3.763.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.346.333	3.496.400	3.634.400	3.716.900	3.735.200	3.763.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.489	-11.900	-12.900	-12.900	-24.900	-24.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-394	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.482	-12.900	-13.500	-13.500	-25.500	-25.500
10	- Personalauszahlungen	2.582.813	2.533.700	2.700.900	2.779.200	2.802.400	2.830.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.825	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	148.829	440.200	444.800	442.500	442.500	442.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.889	54.800	54.200	54.200	54.200	54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.356	3.032.300	3.203.500	3.279.500	3.302.700	3.330.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.874	3.019.400	3.190.000	3.266.000	3.277.200	3.305.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.250	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.380	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.250	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.630	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.380	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.300	-300.300	-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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.823.966	-13.800.000	-12.800.300	-12.800.300	-12.800.300	-12.800.300
11	- Personalaufwendungen	394.139	360.900	413.200	419.500	422.100	426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	32.505.903	16.121.900	3.755.000	3.662.400	3.629.800	3.749.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.818	211.600	268.900	267.900	280.800	281.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.131.045	16.704.800	4.452.500	4.365.200	4.348.100	4.473.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.307.079	2.904.800	-8.347.800	-8.435.100	-8.452.200	-8.327.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.077.378	2.799.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.929	2.099.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.029.929	2.099.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.029.929	2.099.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.126.195	-13.905.800	-13.267.400	-13.260.900	-13.342.500	-13.344.900
10	- Personalauszahlungen	291.412	269.000	304.600	310.600	314.100	318.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.437.522	14.645.900	14.300.000	3.662.400	3.629.800	3.749.800
15	- Sonstige Auszahlungen	216.582	211.600	268.900	267.900	280.800	281.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.945.516	15.136.600	14.888.600	4.256.000	4.239.800	4.364.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.321	1.230.800	1.621.200	-9.004.900	-9.102.700	-8.980.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.197.955	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.197.955	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	3.011.800	12.300	12.800	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.544.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.860.917	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	662.962	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588	-87.500	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.659	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.506	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.011	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.661	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.792.425	-1.250.000	-1.314.300	-1.307.600	-1.302.100	-1.295.600
11	- Personalaufwendungen	3.523.033	4.077.100	4.110.800	4.200.500	4.225.900	4.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.076	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.454	151.500	132.200	130.100	131.500	130.800
15	- Transferaufwendungen	186.100	186.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.956	4.802.600	4.802.000	4.889.600	4.916.400	4.949.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.531	3.552.600	3.487.700	3.582.000	3.614.300	3.653.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.531	3.552.600	3.487.700	3.582.000	3.614.300	3.653.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.708	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	535.708	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.953.239	3.552.600	3.487.700	3.582.000	3.614.300	3.653.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.215.993	3.912.600	3.847.700	3.942.000	3.974.300	4.013.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.215.993	3.912.600	3.847.700	3.942.000	3.974.300	4.013.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.380	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.733	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.061	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382.488	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
10	- Personalauszahlungen	3.072.469	3.654.100	3.705.700	3.794.400	3.823.100	3.856.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.318	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	186.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.309	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.196	4.146.200	4.182.800	4.271.500	4.300.200	4.333.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.535	2.983.700	2.970.300	3.059.000	3.087.700	3.121.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.528	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.471	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-31.998	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.001	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-10.800	-9.500	-8.800	-8.400	-8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.171	-459.400	-449.300	-449.400	-449.500	-449.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-352.156	-490.400	-479.000	-478.400	-478.100	-478.200
11	- Personalaufwendungen	891.873	962.900	1.006.700	1.023.500	1.030.200	1.040.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.580	17.000	14.800	14.400	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151	109.800	99.200	99.200	99.200	99.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.097	1.125.700	1.141.200	1.157.600	1.162.700	1.172.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	607.941	635.300	662.200	679.200	684.600	694.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	607.941	635.300	662.200	679.200	684.600	694.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.126	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.126	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	561.815	635.300	662.200	679.200	684.600	694.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	571.215	645.200	671.000	688.000	693.400	703.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	571.215	645.200	671.000	688.000	693.400	703.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.139	-459.400	-449.300	-449.400	-449.500	-449.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.198	-47.000	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.468	-506.400	-501.500	-501.600	-501.700	-501.800
10	- Personalauszahlungen	752.332	840.000	868.300	884.700	892.600	902.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.470	134.900	129.500	129.500	129.500	129.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.081	1.010.900	1.018.300	1.034.700	1.042.600	1.052.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.613	504.500	516.800	533.100	540.900	550.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-1.000	-45.800	-60.500	-57.700	-55.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.944	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.089	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.590	-9.485.000	-9.100.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.674.421	-10.300.000	-9.959.800	-11.274.500	-11.271.700	-11.269.200
11	- Personalaufwendungen	6.062.173	6.248.400	6.178.600	6.327.500	6.365.700	6.411.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.088	81.400	128.400	128.400	128.400	128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	177.400	119.800	129.600	129.300	132.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.417	285.500	284.000	284.000	284.000	284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.463.153	6.792.700	6.710.800	6.869.500	6.907.400	6.955.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.268	-3.507.300	-3.249.000	-4.405.000	-4.364.300	-4.313.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.268	-3.507.300	-3.249.000	-4.405.000	-4.364.300	-4.313.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.765.578	-3.507.300	-4.549.000	-4.405.000	-4.364.300	-4.313.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.765.578	-3.507.300	-4.549.000	-4.405.000	-4.364.300	-4.313.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.765.578	-3.507.300	-4.549.000	-4.405.000	-4.364.300	-4.313.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-753.964	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.830	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.765.676	-9.485.000	-9.100.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.537.840	-10.299.000	-9.914.000	-11.214.000	-11.214.000	-11.214.000
10	- Personalauszahlungen	5.536.186	5.848.600	5.890.500	6.038.500	6.079.400	6.124.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.534	81.400	128.400	128.400	128.400	128.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.334	64.800	63.300	63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.645.054	5.994.800	6.082.200	6.230.200	6.271.100	6.316.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.786	-4.304.200	-3.831.800	-4.983.800	-4.942.900	-4.897.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.322	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.438	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.761	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	565.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.711	636.900	120.300	80.300	80.300	110.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	219.711	1.202.600	120.300	80.300	80.300	110.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.950	1.202.600	120.300	80.300	80.300	110.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-500	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.193	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.626	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.234	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.462.647	-2.569.900	-2.567.100	-2.662.900	-2.832.700	-2.832.500
11	- Personalaufwendungen	1.899.869	2.044.000	2.172.600	2.219.700	2.233.500	2.252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.544	5.700	7.800	7.600	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.458	1.204.800	1.208.000	1.278.000	1.408.000	1.408.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993.567	3.275.500	3.399.400	3.516.300	3.660.000	3.679.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	530.920	705.600	832.300	853.400	827.300	846.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	530.920	705.600	832.300	853.400	827.300	846.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-30.774	-66.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	500.146	639.600	832.300	853.400	827.300	846.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	500.146	639.600	832.300	853.400	827.300	846.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	500.146	639.600	832.300	853.400	827.300	846.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.202	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.899	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
10	- Personalauszahlungen	1.650.729	1.824.100	1.958.700	2.005.100	2.021.200	2.040.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.145	1.204.800	1.208.000	1.278.000	1.408.000	1.408.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.341	3.034.900	3.171.700	3.288.100	3.434.200	3.453.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.926	465.500	608.400	628.800	604.900	624.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-514.926	-529.000	-529.300	-529.300	-529.300	-529.300
11	- Personalaufwendungen	1.038.573	1.044.100	1.043.700	1.060.300	1.065.900	1.075.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.200	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.369	1.092.000	1.087.200	1.103.800	1.106.700	1.116.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	560.443	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	560.443	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
10	- Personalauszahlungen	829.700	861.500	843.400	859.400	867.000	876.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.378	906.200	886.300	902.300	907.200	916.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.306	377.200	357.300	373.300	378.200	387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.000	-5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.400	-1.125.600	-332.700	-88.800	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	330.276	712.400	441.900	396.600	315.100	316.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	248.300	5.500	20.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.593	1.613.700	695.900	407.800	341.300	328.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400	-500	-1.131.600	-331.700	-83.800	-500
10	- Personalauszahlungen	324.844	709.000	437.600	392.300	310.800	312.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	248.300	5.500	20.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.161	1.610.300	691.600	403.500	337.000	323.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.761	1.609.800	-440.000	71.800	253.200	323.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-15.900	-10.900	-10.800	-10.800
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	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.672	-161.000	-265.900	-10.900	-260.800	-260.800
11	- Personalaufwendungen	587.764	611.700	640.300	386.500	668.400	670.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.047	455.000	543.500	0	545.000	885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620	11.200	16.200	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.203	153.700	174.500	33.000	173.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.635	1.231.600	1.374.500	430.600	1.397.500	1.768.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.001.963	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.001.963	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.344	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	992.619	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.619	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	992.619	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	547.475	574.800	618.200	364.300	646.500	648.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.375	455.000	543.500	0	545.000	885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.884	153.700	174.500	33.000	173.000	202.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.734	1.183.500	1.336.200	397.300	1.364.500	1.735.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.211	1.023.500	1.086.200	397.300	1.114.500	1.485.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.987	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.080.809	-2.179.700	-2.144.600	-1.952.700	-1.839.600	-1.852.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.948	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.472.931	-7.408.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.903.108	-10.518.000	-10.699.900	-10.508.000	-10.394.900	-10.408.200
11	- Personalaufwendungen	26.839.172	28.854.600	30.197.500	30.614.600	30.844.100	31.237.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496.253	2.582.400	2.485.600	2.462.600	2.542.600	2.362.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705.136	2.290.500	2.325.500	2.392.500	2.493.600	2.630.400
15	- Transferaufwendungen	42.688	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.534	618.400	1.000.500	1.184.500	1.174.500	1.174.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.233.783	34.370.700	36.032.900	36.678.000	37.078.600	37.428.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.330.674	23.852.700	25.333.000	26.170.000	26.683.700	27.020.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.331.516	23.852.700	25.333.000	26.170.000	26.683.700	27.020.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.280.222	0	-54.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.541	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.973.681	0	-54.000	-10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.357.835	23.852.700	25.279.000	26.160.000	26.683.700	27.020.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.450.800	-12.694.300	-12.669.900	-12.679.300	-12.679.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359.067	7.049.100	6.964.500	6.940.100	6.949.500	6.949.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.853.861	20.451.000	19.549.200	20.430.200	20.953.900	21.290.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.853.861	20.451.000	19.549.200	20.430.200	20.953.900	21.290.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.154	-372.900	-101.200	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.707.111	-7.408.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300	-7.505.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.759.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.484.885	-8.711.200	-8.656.500	-8.585.300	-8.585.300	-8.585.300
10	- Personalauszahlungen	19.543.304	21.796.500	22.936.800	23.345.200	23.629.000	24.022.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.751	1.960.900	1.849.100	1.804.100	1.804.100	1.804.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.904	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.311.142	618.400	1.000.500	1.184.500	1.174.500	1.174.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.969.101	24.400.600	25.810.200	26.357.600	26.631.400	27.024.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.484.216	15.689.400	17.153.700	17.772.300	18.046.100	18.439.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-386.130	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.640	-27.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-439.770	-458.100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.093.519	3.365.600	2.747.000	4.995.500	5.529.500	2.512.500
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	102.893	1.363.000	363.800	430.000	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.196.412	4.728.600	3.110.800	5.425.500	5.564.500	2.512.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.756.642	4.270.500	2.670.800	4.985.500	5.124.500	2.072.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.284	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	56.502	55.900	53.300	54.200	54.500	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.171	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.031	72.100	60.300	61.200	61.500	61.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	43.482	44.300	47.500	48.400	48.700	49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.020	59.300	54.500	55.400	55.700	56.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.907	44.300	52.500	53.400	53.700	54.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.498	-2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.547.832	-19.580.200	-20.594.400	-20.919.800	-20.971.800	-21.059.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.651	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.599.020	-19.586.300	-20.597.500	-20.922.900	-20.974.900	-21.062.900
11	- Personalaufwendungen	5.886.109	6.288.100	6.507.100	6.650.400	6.696.500	6.779.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701.789	13.355.300	13.717.300	13.987.300	14.147.300	14.257.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.683	1.303.300	1.280.800	1.180.000	1.061.100	1.061.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.258	1.008.600	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.142.839	21.955.300	22.607.800	22.910.300	22.902.500	23.095.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.543.819	2.369.000	2.010.300	1.987.400	1.927.600	2.032.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.543.819	2.369.000	2.010.300	1.987.400	1.927.600	2.032.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.543.819	2.369.000	2.010.300	1.987.400	1.927.600	2.032.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.298	888.200	939.000	939.000	939.000	939.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.170.116	3.257.200	2.949.300	2.926.400	2.866.600	2.971.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.170.116	3.257.200	2.949.300	2.926.400	2.866.600	2.971.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.700.037	-19.580.200	-20.594.400	-20.919.800	-20.971.800	-21.059.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.806	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.743.883	-19.584.300	-20.597.500	-20.922.900	-20.974.900	-21.062.900
10	- Personalauszahlungen	4.424.284	4.817.000	5.109.400	5.248.300	5.308.900	5.391.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401.865	13.187.300	13.547.300	13.817.300	13.977.300	14.087.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.070.715	1.008.600	1.102.600	1.092.600	997.600	997.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.896.863	19.012.900	19.759.300	20.158.200	20.283.800	20.476.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.980	-571.400	-838.200	-764.700	-691.100	-586.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.000	-14.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.000	-14.000	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.028.152	3.381.100	3.829.500	2.084.000	1.788.000	1.345.000
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	1.517	442.500	115.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.029.669	3.823.600	3.945.000	2.084.000	1.788.000	1.345.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.014.669	3.809.600	3.930.000	2.075.000	1.779.000	1.336.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664.145	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.664.145	-4.879.800	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.518	1.019.000	913.000	933.000	933.000	933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.612	29.500	28.800	34.000	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.236	1.089.000	985.800	1.006.000	999.500	999.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.855.909	-3.790.800	-6.123.500	-6.123.300	-6.123.500	-6.123.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.855.909	-3.790.800	-6.123.500	-6.123.300	-6.123.500	-6.123.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.855.909	-3.790.800	-6.123.500	-6.123.300	-6.123.500	-6.123.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.615	3.757.900	6.123.500	6.123.500	6.123.500	6.123.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.706	-32.900	0	200	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	180.706	-32.900	0	200	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
10	- Personalauszahlungen	43.031	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.461	1.010.000	904.000	924.000	924.000	924.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.335	1.050.500	948.000	963.000	963.000	963.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.374.143	-3.821.500	-6.161.300	-6.166.300	-6.160.000	-6.160.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.275	142.500	87.500	217.500	87.500	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.819.690	-8.841.100	-9.459.400	-9.381.700	-9.757.500	-10.065.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.854	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.927	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.106	-15.900	-12.500	-11.100	-10.500	-9.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.690.245	-8.879.700	-12.786.500	-12.707.400	-13.082.600	-13.389.400
11	- Personalaufwendungen	11.229.542	11.253.700	11.499.500	11.767.600	11.834.600	11.904.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.469	4.897.200	5.499.500	4.236.200	4.251.900	4.371.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.494	302.900	218.800	174.900	154.500	150.700
15	- Transferaufwendungen	11.528.698	13.594.700	13.687.400	13.988.800	14.494.100	14.856.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.041	2.731.600	2.685.700	2.784.000	2.390.800	2.415.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.966.244	32.780.100	33.590.900	32.951.500	33.125.900	33.698.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.275.999	23.900.400	20.804.400	20.244.100	20.043.300	20.309.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.275.999	23.900.400	20.804.400	20.244.100	20.043.300	20.309.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-643.067	-1.919.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-643.067	-1.919.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.632.932	21.980.800	20.804.400	20.244.100	20.043.300	20.309.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.614	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.565.047	21.941.900	20.765.500	20.205.200	20.004.400	20.270.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.565.047	21.941.900	20.765.500	20.205.200	20.004.400	20.270.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.109.653	-8.710.600	-9.232.500	-9.229.700	-9.583.100	-9.869.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.345	0	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900	-3.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.591	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-645.314	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.056.572	-8.733.300	-12.547.100	-12.544.300	-12.897.700	-13.183.900
10	- Personalauszahlungen	10.991.318	11.093.800	11.326.600	11.594.300	11.662.800	11.732.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.769	3.900.900	4.250.800	3.691.600	3.674.300	3.674.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.668.190	13.594.700	13.687.400	13.988.800	14.494.100	14.856.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.105.450	2.648.100	2.602.200	2.700.500	2.307.300	2.332.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.045.726	31.237.500	31.867.000	31.975.200	32.138.500	32.595.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989.155	22.504.200	19.319.900	19.430.900	19.240.800	19.411.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.383.695	-2.209.300	-934.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.387.792	-2.209.300	-934.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.031	1.231.900	1.519.100	704.600	742.600	862.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.335.393	2.744.000	1.579.800	1.999.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.282.926	12.134.200	7.666.100	8.315.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.231.349	16.120.100	10.772.000	11.026.100	7.449.100	7.569.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.843.557	13.910.800	9.837.200	9.326.600	5.749.600	5.869.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-99.207	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
11	- Personalaufwendungen	121.170	169.800	122.900	125.000	125.800	126.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.168	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.643	4.499.800	4.372.900	4.425.000	4.525.800	4.626.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.701.435	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.701.435	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.541	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
10	- Personalauszahlungen	111.633	161.600	118.400	120.500	121.300	122.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.476	4.491.600	4.368.400	4.420.500	4.521.300	4.622.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.572	4.380.300	4.257.100	4.309.200	4.454.400	4.617.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.702.454	-1.877.000	-2.338.600	-2.091.700	-2.075.000	-2.067.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.232	-225.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.275.993	-2.290.600	-2.561.400	-2.314.500	-2.297.800	-2.289.800
11	- Personalaufwendungen	796.595	862.700	1.036.100	1.063.600	1.069.100	1.075.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.036	2.438.800	1.995.000	1.674.000	1.667.000	1.682.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.603	293.200	135.800	133.700	120.400	118.200
15	- Transferaufwendungen	1.684.441	1.870.000	2.271.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.082	118.300	129.400	129.400	129.400	122.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.784.756	5.583.000	5.567.800	5.080.700	5.065.900	5.077.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.508.763	3.292.400	3.006.400	2.766.200	2.768.100	2.787.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.508.763	3.292.400	3.006.400	2.766.200	2.768.100	2.787.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-134.044	-409.800	-84.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-134.044	-409.800	-84.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.374.719	2.882.600	2.922.400	2.766.200	2.768.100	2.787.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.343.824	2.882.600	2.922.400	2.766.200	2.768.100	2.787.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.343.824	2.882.600	2.922.400	2.766.200	2.768.100	2.787.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.920	-1.758.500	-2.213.500	-1.971.200	-1.971.200	-1.971.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.219	-225.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-325.307	-9.300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231.446	-2.172.100	-2.427.000	-2.184.700	-2.184.700	-2.184.700
10	- Personalauszahlungen	753.201	827.700	1.004.400	1.031.800	1.037.600	1.043.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.240	2.379.800	1.769.000	1.600.000	1.593.000	1.608.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.686.104	1.870.000	2.271.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	412.965	118.300	129.400	129.400	129.400	122.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.510	5.195.800	5.174.300	4.841.200	4.840.000	4.853.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.063	3.023.700	2.747.300	2.656.500	2.655.300	2.669.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.382.469	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.261	-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	-750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.391.480	-3.409.800	-3.413.800	-37.000	-37.000	-37.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.889.837	299.800	332.100	150.100	154.800	154.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.794	3.352.800	3.352.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	339.872	372.600	2.655.700	1.954.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.382.502	4.025.200	6.340.600	2.104.300	509.000	509.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.991.023	615.400	2.926.800	2.067.300	472.000	472.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.251.282	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
11	- Personalaufwendungen	1.035.865	1.148.900	1.165.000	1.175.800	1.186.600	1.197.500
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	21.298.722	22.334.900	20.864.700	21.071.900	21.371.900	21.521.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.334.588	23.483.800	22.029.700	22.247.700	22.558.500	22.719.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.083.306	22.334.900	20.861.900	21.069.100	21.369.100	21.519.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.069.210	22.333.700	20.860.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	-400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.577.506	-1.993.100	-400.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.491.704	20.340.600	20.460.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.491.704	20.340.600	20.460.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.491.704	20.340.600	20.460.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.286	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.064	-1.150.100	-1.169.000	-1.179.800	-1.190.600	-1.201.500
10	- Personalauszahlungen	704.748	801.200	833.100	840.800	848.500	856.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.751.682	22.334.900	20.864.700	21.071.900	21.371.900	21.521.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456.431	23.136.100	21.697.800	21.912.700	22.220.400	22.378.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435.367	21.986.000	20.528.800	20.732.900	21.029.800	21.176.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	848.003	250.000	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	813.815	233.100	241.400	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
11	- Personalaufwendungen	289.603	328.800	262.300	265.000	267.800	270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.115.500	5.176.000	5.203.900	5.108.200	5.114.200	5.117.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.172	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.172	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-193.677	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.631.495	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.631.495	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.631.495	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
10	- Personalauszahlungen	180.701	231.400	196.600	198.600	200.600	202.700
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	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.101	5.078.500	5.138.100	5.041.700	5.047.000	5.049.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.238	4.749.700	4.875.800	4.776.700	4.779.200	4.778.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
11	- Personalaufwendungen	517.486	541.500	550.800	556.500	562.200	567.900
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	22.226.400	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.743.886	22.976.000	22.951.400	22.960.200	22.965.900	22.971.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
10	- Personalauszahlungen	341.424	385.500	391.800	395.800	399.800	403.800
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	22.279.700	23.039.300	23.005.400	23.008.500	23.008.500	23.008.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621.124	23.424.800	23.397.200	23.404.300	23.408.300	23.412.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.392.861	22.883.300	22.846.400	22.847.800	22.846.100	22.844.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.106	-51.600	-65.900	-62.900	-62.600	-62.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-856.312	-803.500	-817.800	-817.800	-817.800	-817.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.528.170	-43.899.700	-44.962.200	-46.141.200	-47.353.600	-48.600.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.422	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-43.767.906	-44.755.700	-45.846.700	-47.022.700	-48.234.800	-49.481.600
11	- Personalaufwendungen	4.028.330	4.150.400	3.962.800	4.027.900	4.051.500	4.090.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.087	4.287.100	4.109.800	4.150.900	4.192.400	4.234.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881	8.300	11.300	8.300	8.300	8.400
15	- Transferaufwendungen	41.212.079	42.696.700	43.876.200	44.878.700	46.032.600	47.238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.538	151.500	166.100	155.600	156.300	157.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.449.915	51.294.000	52.126.200	53.221.400	54.441.100	55.727.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.682.009	6.538.300	6.279.500	6.198.700	6.206.300	6.246.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.682.009	6.538.300	6.279.500	6.198.700	6.206.300	6.246.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-62.785	-200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-52.785	-200.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.629.224	6.338.300	6.279.500	6.198.700	6.206.300	6.246.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.057.833	4.767.100	4.708.300	4.627.500	4.635.100	4.675.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.057.833	4.767.100	4.708.300	4.627.500	4.635.100	4.675.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.005	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-839.946	-785.200	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.473.958	-43.899.700	-44.962.200	-46.141.200	-47.353.600	-48.600.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.551.351	-44.737.400	-45.825.600	-47.004.600	-48.217.000	-49.464.000
10	- Personalauszahlungen	3.365.964	3.508.700	3.323.800	3.386.800	3.417.500	3.456.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848.506	4.287.100	4.109.800	4.150.900	4.192.400	4.234.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.221.871	42.696.700	43.876.200	44.878.700	46.032.600	47.238.000
15	- Sonstige Auszahlungen	124.162	111.400	138.000	127.500	128.200	128.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.560.503	50.603.900	51.447.800	52.543.900	53.770.700	55.057.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.153	5.866.500	5.622.200	5.539.300	5.553.700	5.593.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.145.411	-1.389.800	-1.587.200	-1.587.200	-1.587.200	-1.587.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.566.835	-13.782.600	-15.549.700	-14.340.300	-14.340.300	-12.727.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.025	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.967.855	-15.570.500	-17.326.000	-15.927.600	-15.927.600	-14.315.100
11	- Personalaufwendungen	1.870.791	1.895.400	2.017.600	2.051.400	2.064.000	2.082.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.723	2.359.400	3.162.700	3.189.700	3.216.700	3.243.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.353.566	16.537.700	18.166.300	18.068.100	18.175.800	18.284.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.329	14.300	16.900	16.900	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.176.409	20.806.800	23.363.500	23.326.100	23.473.400	23.627.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.208.555	5.236.300	6.037.500	7.398.500	7.545.800	9.312.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.208.555	5.236.300	6.037.500	7.398.500	7.545.800	9.312.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.927	0	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.927	0	-74.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.161.628	5.236.300	5.963.300	7.398.500	7.545.800	9.312.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.161.628	5.236.300	5.963.300	7.398.500	7.545.800	9.312.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.161.628	5.236.300	5.963.300	7.398.500	7.545.800	9.312.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.643	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.417.819	-1.387.800	-1.585.200	-1.585.200	-1.585.200	-1.585.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.804.215	-13.782.600	-15.549.700	-14.340.300	-14.340.300	-12.727.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.456.877	-15.568.500	-17.324.000	-15.925.600	-15.925.600	-14.313.100
10	- Personalauszahlungen	1.581.535	1.639.800	1.767.400	1.800.500	1.815.600	1.834.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.802	2.359.400	3.162.700	3.189.700	3.216.700	3.243.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.379.152	16.537.700	18.166.300	18.068.100	18.175.800	18.284.200
15	- Sonstige Auszahlungen	59.009	12.300	14.900	14.900	14.900	14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.667.498	20.549.200	23.111.300	23.073.200	23.223.000	23.377.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.210.621	4.980.700	5.787.300	7.147.600	7.297.400	9.063.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.832	336.700	279.100	283.400	284.900	288.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	242.966	222.100	204.000	208.000	210.300	213.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	207.000	211.000	213.300	216.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	207.000	211.000	213.300	216.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.982.508	-2.037.400	-1.392.000	-230.400	-13.200	-12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.571.879	-2.643.900	-2.046.000	-884.400	-667.200	-666.600
11	- Personalaufwendungen	1.441.099	1.981.400	2.236.900	1.509.900	1.302.800	1.311.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.025	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.618	90.000	83.000	16.900	16.500	16.600
15	- Transferaufwendungen	210.407	300.700	312.700	209.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.087	920.400	1.000.400	978.300	977.800	977.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.235	3.524.800	3.818.800	2.769.000	2.559.300	2.567.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.853.645	880.900	1.772.800	1.884.600	1.892.100	1.901.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.853.645	880.900	1.772.800	1.884.600	1.892.100	1.901.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	105.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.748.145	880.900	1.772.800	1.884.600	1.892.100	1.901.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.746.724	882.400	1.774.300	1.886.100	1.893.600	1.902.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.746.724	882.400	1.774.300	1.886.100	1.893.600	1.902.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.907	-2.005.400	-1.319.500	-216.600	-300	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.471	-2.611.900	-1.973.500	-870.600	-654.300	-654.300
10	- Personalauszahlungen	1.281.774	1.903.500	2.134.400	1.407.200	1.200.900	1.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.880	300.700	312.700	209.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	792.360	920.400	1.000.400	978.300	977.800	977.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.162	3.356.900	3.633.300	2.649.400	2.440.900	2.449.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.690	745.000	1.659.800	1.778.800	1.786.600	1.795.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048	89.200	83.800	17.900	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.048	89.200	83.800	17.900	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.201	59.000	54.600	17.800	17.800	17.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.190.364	-59.444.200	-61.758.400	-64.272.200	-66.019.100	-67.808.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-287.801	-621.000	-528.600	-514.000	-526.500	-499.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612	0	-7.980.100	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.187	-119.600	-387.100	-400.600	-509.800	-660.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.093	-86.300	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.687.333	-60.273.400	-70.741.000	-74.128.500	-75.996.800	-77.908.900
11	- Personalaufwendungen	49.539.522	49.910.600	51.259.800	52.256.300	52.539.500	52.819.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.162	2.086.900	1.889.500	2.013.200	2.123.100	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.862	155.000	160.200	160.700	149.100	144.900
15	- Transferaufwendungen	58.433.756	63.951.400	68.215.000	72.955.300	77.586.600	80.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774	1.704.400	1.666.900	1.771.500	2.462.900	2.663.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.517.077	117.808.300	123.191.400	129.157.000	134.861.200	138.163.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.829.744	57.534.900	52.450.400	55.028.500	58.864.400	60.254.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.829.744	57.534.900	52.450.400	55.028.500	58.864.400	60.254.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.395.643	-4.832.100	-874.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	817.353	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.578.290	-4.832.100	-874.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.251.453	52.702.800	51.575.500	55.028.500	58.864.400	60.254.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.274.961	52.757.500	51.630.200	55.053.200	58.889.100	60.279.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.274.961	52.757.500	51.630.200	55.053.200	58.889.100	60.279.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.230.531	-58.804.300	-61.109.500	-63.466.300	-65.080.700	-66.743.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.447.096	0	-7.980.100	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.132	-119.600	-387.100	-400.600	-509.800	-660.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.812.201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.694.604	-58.931.200	-69.484.300	-72.729.500	-74.453.100	-76.266.300
10	- Personalauszahlungen	48.748.624	49.559.600	50.968.900	51.964.600	52.250.300	52.530.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.579	1.596.000	1.432.100	1.447.800	1.450.900	1.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.125.676	62.921.600	67.228.600	71.685.400	76.196.600	79.237.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.945.872	1.563.900	1.526.400	1.631.000	2.322.400	2.522.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.850.750	115.641.100	121.156.000	126.728.800	132.220.200	135.754.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.156.146	56.709.900	51.671.700	53.999.300	57.767.100	59.488.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.163	693.400	664.900	807.900	929.700	604.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.058.100	3.209.700	4.342.300	3.832.100	3.280.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.989.261	4.225.400	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.614.351	9.019.900	6.766.600	7.706.900	7.318.500	6.442.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.142.822	5.590.400	3.726.600	4.666.900	4.278.500	3.402.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922	-1.504.100	-1.717.200	-1.461.500	-1.460.400	-1.456.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.667	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.650.934	-1.545.000	-1.758.100	-1.502.400	-1.501.300	-1.497.000
11	- Personalaufwendungen	4.462.179	5.006.300	4.907.800	5.181.400	5.272.700	5.297.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.803	181.600	354.300	136.200	136.200	136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.152	69.200	64.900	62.000	63.300	60.600
15	- Transferaufwendungen	3.278.416	3.880.900	3.829.500	3.909.200	3.991.100	4.075.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.183.471	9.349.900	9.468.700	9.501.000	9.675.500	9.781.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.532.537	7.804.900	7.710.600	7.998.600	8.174.200	8.284.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.532.537	7.804.900	7.710.600	7.998.600	8.174.200	8.284.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.840	-180.000	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.379	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.539	-180.000	-50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.540.076	7.624.900	7.660.600	7.998.600	8.174.200	8.284.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.441.976	7.526.800	7.562.500	7.900.500	8.076.100	8.186.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.441.976	7.526.800	7.562.500	7.900.500	8.076.100	8.186.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531.865	-1.496.600	-1.692.400	-1.437.900	-1.437.900	-1.437.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.501	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.748	-1.528.400	-1.724.200	-1.469.700	-1.469.700	-1.469.700
10	- Personalauszahlungen	4.266.104	4.895.800	4.755.300	5.028.400	5.121.300	5.145.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	180.100	352.800	134.700	134.700	134.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.226.965	3.850.600	3.811.200	3.887.500	3.966.000	4.046.900
15	- Sonstige Auszahlungen	203.247	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.284	9.138.400	9.231.500	9.262.800	9.434.200	9.539.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.536	7.610.000	7.507.300	7.793.100	7.964.500	8.069.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.838	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.790	32.700	84.700	49.700	79.700	46.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.790	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.951	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.649	-451.000	-1.068.600	-238.700	-238.200	-237.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.010	-2.435.900	-2.458.400	-2.483.400	-2.508.400	-2.533.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.856.293	-15.442.000	-14.081.400	-14.315.100	-14.319.200	-14.523.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.834	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.344.786	-18.328.900	-17.608.400	-17.037.200	-17.065.800	-17.294.500
11	- Personalaufwendungen	9.736.387	10.178.200	10.302.100	10.581.700	10.640.900	10.707.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.220	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.921	9.600	14.500	15.300	16.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	57.679.939	61.103.600	61.915.800	61.614.900	62.108.300	62.606.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	1.256.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.881.390	76.617.900	77.632.300	77.594.700	78.148.100	78.714.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.536.604	58.289.000	60.023.900	60.557.500	61.082.300	61.419.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.536.604	58.289.000	60.023.900	60.557.500	61.082.300	61.419.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.023	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.535.580	58.289.000	60.023.900	60.557.500	61.082.300	61.419.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.164.080	57.917.500	59.652.400	60.186.000	60.710.800	61.048.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.164.080	57.917.500	59.652.400	60.186.000	60.710.800	61.048.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.991	-450.200	-1.057.600	-228.200	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.027.024	-2.395.900	-2.418.400	-2.443.400	-2.468.400	-2.493.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.319.934	-15.742.000	-14.231.400	-13.385.100	-13.389.200	-13.593.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.620.060	-18.588.100	-17.707.400	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
10	- Personalauszahlungen	9.101.202	9.608.400	9.882.400	10.160.800	10.224.100	10.290.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.945	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.271.247	61.103.600	61.915.800	61.614.900	62.108.300	62.606.500
15	- Sonstige Auszahlungen	109.050	166.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.714.444	74.948.500	76.228.100	76.188.500	76.745.200	77.310.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.094.383	56.360.400	58.520.700	60.131.800	60.659.400	60.995.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.455	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	1.235	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.517	-443.700	-438.700	-418.300	-398.700	-381.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.062	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.041.110	-30.100	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.563.089	-542.600	-537.500	-516.200	-497.900	-479.600
11	- Personalaufwendungen	367.742	423.200	402.900	409.500	412.200	415.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.233	510.000	410.100	405.600	368.200	366.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.754	780.300	823.900	802.200	846.600	866.900
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.818	31.400	36.800	34.600	34.600	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.047	1.891.400	1.820.200	1.798.400	1.808.100	1.830.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.958	1.348.800	1.282.700	1.282.200	1.310.200	1.350.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.958	1.348.800	1.282.700	1.282.200	1.310.200	1.350.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.500	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.458	1.348.800	1.282.700	1.282.200	1.310.200	1.350.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.458	1.348.800	1.282.700	1.282.200	1.310.200	1.350.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	25.458	1.348.800	1.282.700	1.282.200	1.310.200	1.350.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.020	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.731	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.751	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
10	- Personalauszahlungen	294.305	358.000	363.700	370.300	373.200	376.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.786	411.000	271.100	271.600	272.200	272.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.585	31.400	36.800	34.600	34.600	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.175	946.900	818.100	823.000	826.500	830.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.424	878.100	749.300	754.200	757.700	761.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	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	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.366	909.000	1.432.000	637.000	1.239.000	537.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.043	2.700.000	350.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	695.410	3.619.000	1.827.700	647.000	1.249.000	547.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	695.410	3.509.000	1.727.700	647.000	1.149.000	547.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.688	-23.700	-23.200	-21.800	-12.000	-12.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.688	-23.700	-23.200	-21.800	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	158.460	202.500	154.700	157.400	158.700	160.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.000	12.800	11.500	1.200	1.400
15	- Transferaufwendungen	273.361	263.300	264.400	264.400	264.400	264.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210	12.300	53.800	53.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.097	491.100	485.700	487.100	438.100	440.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	424.408	467.400	462.500	465.300	426.100	428.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	424.408	467.400	462.500	465.300	426.100	428.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.800	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	434.208	467.400	462.500	465.300	426.100	428.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.851	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	266.359	329.700	324.800	327.600	288.400	290.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	266.359	329.700	324.800	327.600	288.400	290.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.445	-11.900	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.445	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	133.722	179.300	130.200	132.900	134.400	136.400
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	261.260	283.300	284.400	284.400	284.400	284.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.210	12.300	53.800	53.800	13.800	13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.193	474.900	468.400	471.100	432.600	434.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.748	463.000	456.400	459.100	420.600	422.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.174	-12.600	-30.200	-32.800	-35.000	-39.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.259	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-857.431	-760.900	-1.149.300	-1.151.900	-1.154.100	-1.158.800
11	- Personalaufwendungen	3.057.683	3.060.600	3.316.900	3.376.500	3.395.400	3.414.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.091	169.100	189.000	164.000	164.000	235.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.578	27.200	32.000	29.600	25.400	35.100
15	- Transferaufwendungen	166.169	171.700	167.100	167.100	167.100	167.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.331	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.852	3.460.800	3.738.300	3.770.500	3.785.200	3.884.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.523.421	2.699.900	2.589.000	2.618.600	2.631.100	2.725.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.523.421	2.699.900	2.589.000	2.618.600	2.631.100	2.725.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-523.747	-373.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-523.747	-373.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.999.674	2.326.600	2.589.000	2.618.600	2.631.100	2.725.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.465	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.800	263.800	244.400	244.400	244.400	244.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.009	2.125.800	2.368.800	2.398.400	2.410.900	2.505.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.871.009	2.125.800	2.368.800	2.398.400	2.410.900	2.505.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.246	-745.000	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800	-1.115.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.368	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.608	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.222	-748.300	-1.119.100	-1.119.100	-1.119.100	-1.119.100
10	- Personalauszahlungen	3.023.466	3.022.700	3.293.800	3.353.400	3.372.400	3.391.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.932	122.100	121.000	121.000	121.000	121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	171.700	167.100	167.100	167.100	167.100
15	- Sonstige Auszahlungen	27.089	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.656	3.348.700	3.615.200	3.674.800	3.693.800	3.712.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.434	2.600.400	2.496.100	2.555.700	2.574.700	2.593.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.942	92.200	101.500	59.500	59.500	302.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	579.200	445.500	445.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.620	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.562	92.200	101.500	1.026.900	2.477.800	1.753.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	42.562	92.200	-180.700	729.900	2.032.300	1.307.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.387	-413.600	-154.900	-182.100	-46.800	-46.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.510	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.696	-446.100	-190.900	-218.100	-82.800	-82.500
11	- Personalaufwendungen	2.918.223	3.372.800	3.563.000	3.724.300	3.744.700	3.769.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	892.000	844.000	629.000	429.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	9.400	12.600	12.200	11.600	11.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	20.000	15.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160	57.000	65.600	65.600	65.600	65.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.365.001	4.376.200	4.505.200	4.446.100	4.250.900	4.155.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.264.304	3.930.100	4.314.300	4.228.000	4.168.100	4.073.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.264.304	3.930.100	4.314.300	4.228.000	4.168.100	4.073.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.264.304	3.930.100	4.314.300	4.228.000	4.168.100	4.073.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.264.304	3.930.100	4.314.300	4.228.000	4.168.100	4.073.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.264.304	3.930.100	4.314.300	4.228.000	4.168.100	4.073.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.139	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.940	-438.700	-183.500	-211.000	-76.000	-76.000
10	- Personalauszahlungen	2.628.595	3.123.800	3.296.800	3.457.300	3.480.200	3.505.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.512	892.000	844.000	629.000	429.000	309.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	20.000	15.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.623	57.000	65.600	65.600	65.600	65.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.597	4.117.800	4.226.400	4.166.900	3.974.800	3.879.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.657	3.679.100	4.042.900	3.955.900	3.898.800	3.803.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.938	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.641.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.991	30.500	200.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.639.947	30.500	200.500	500	500	500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.202	-18.100	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.818	-25.600	-20.900	-19.600	-18.200	-14.500
11	- Personalaufwendungen	804.206	897.800	906.600	932.200	937.500	943.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010	23.000	25.800	33.600	35.600	36.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.753	949.900	960.900	1.012.100	1.019.400	1.108.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	738.445	840.000	849.400	874.900	880.700	887.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.968	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.273	869.100	877.900	921.200	927.000	1.015.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.695	861.600	870.400	914.200	920.000	1.008.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.326	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.877	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.866	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.221	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.892.987	-40.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Personalaufwendungen	1.015.432	1.027.400	964.200	990.700	996.700	1.004.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.424	1.046.000	979.800	1.002.300	1.008.300	1.015.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.563	1.005.900	969.500	992.000	998.000	1.005.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-873.563	1.005.900	969.500	992.000	998.000	1.005.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-873.563	1.005.900	969.500	992.000	998.000	1.005.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-873.563	915.900	879.500	952.000	958.000	965.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-873.563	915.900	879.500	952.000	958.000	965.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.320	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.591	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	939.137	964.600	883.400	909.700	916.300	923.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.165	983.000	898.800	921.100	927.700	935.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.746	943.000	888.700	911.000	917.600	925.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.700	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.546.286	-4.089.300	-4.093.100	-4.092.800	-4.092.500	-4.092.200
11	- Personalaufwendungen	3.300.171	3.575.500	3.503.300	3.668.800	3.690.200	3.717.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.573	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.857	7.300	7.300	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.385.636	3.659.700	3.645.900	3.781.300	3.802.600	3.829.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.160.650	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.160.650	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.938	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.157.712	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.157.712	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.157.712	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560.243	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
10	- Personalauszahlungen	2.970.142	3.285.800	3.237.200	3.401.900	3.425.900	3.452.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.602	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.795	3.362.700	3.372.500	3.507.200	3.531.200	3.558.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.448	-723.900	-714.100	-579.400	-555.400	-528.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936	-40.200	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.800	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.799	-64.500	-80.200	-85.700	-89.000	-85.300
11	- Personalaufwendungen	1.017.508	1.042.700	1.203.600	1.232.800	1.240.200	1.253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.818	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.869	55.500	63.500	60.800	57.400	45.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.738	1.245.700	1.432.300	1.458.800	1.462.800	1.463.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.467	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	792.721	845.600	962.700	991.200	1.000.900	1.013.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.620	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.794	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.135	993.100	1.127.900	1.156.400	1.166.100	1.178.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.121	982.600	1.113.400	1.141.900	1.151.600	1.164.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-762.330	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-601.312	-498.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-65.000	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.215	-64.200	-65.000	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	467.170	619.300	633.300	577.500	581.200	586.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.215	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.482	653.500	641.600	585.800	589.500	594.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.200	-64.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	386.390	548.700	565.000	509.000	513.300	518.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.590	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	582.000	572.400	516.400	520.700	526.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	517.800	508.300	516.400	520.700	526.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-129.900	-244.100	-101.100	-111.100	-39.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.802	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-871	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.734	-191.200	-305.100	-192.100	-172.100	-112.900
11	- Personalaufwendungen	1.731.755	2.286.000	2.259.900	2.329.500	2.343.900	2.361.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.643	295.400	220.800	206.200	221.200	120.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	36.300	36.000	34.500	33.400	33.300
15	- Transferaufwendungen	0	121.100	166.100	121.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417	41.800	34.600	94.300	34.300	58.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.314	2.780.600	2.717.400	2.785.600	2.653.900	2.594.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.871.580	2.589.400	2.412.300	2.593.500	2.481.800	2.481.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.871.580	2.589.400	2.442.300	2.593.500	2.481.800	2.481.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.661	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.864.918	2.589.400	2.442.300	2.593.500	2.481.800	2.481.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.864.918	2.568.300	2.421.200	2.572.400	2.460.700	2.460.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.864.918	2.568.300	2.421.200	2.572.400	2.460.700	2.460.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.596	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.238	-26.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-56.000	-26.000	-38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-950	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.680	-176.900	-292.400	-179.900	-160.400	-101.700
10	- Personalauszahlungen	1.558.592	2.128.900	2.146.300	2.215.600	2.231.200	2.248.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.286	229.200	220.800	206.200	221.200	120.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	121.100	166.100	121.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	23.671	41.800	34.600	94.300	34.300	58.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.549	2.521.000	2.597.800	2.637.200	2.507.800	2.448.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.869	2.344.100	2.305.400	2.457.300	2.347.400	2.346.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-445.329	-521.400	-222.600	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	411.700	1.400	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	312	1.161.100	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-445.017	639.700	-221.200	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228	-5.500	-144.300	-138.900	-133.500	-127.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.810.781	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000	-2.816.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671	-4.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.977	-122.000	-81.300	-81.900	-82.400	-83.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.056	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.164.713	-2.947.600	-3.064.800	-3.060.000	-3.055.100	-3.050.100
11	- Personalaufwendungen	5.138.812	5.137.700	5.018.200	5.169.500	5.199.100	5.230.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596.809	8.707.600	10.741.000	10.731.800	10.793.800	10.907.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.610	34.900	169.900	171.800	174.000	175.200
15	- Transferaufwendungen	106.241	200.100	116.500	117.600	118.700	119.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.398	5.951.500	5.877.600	5.936.200	5.995.300	6.055.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.066.871	20.031.800	21.923.200	22.126.900	22.280.900	22.488.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.902.158	17.084.200	18.858.400	19.066.900	19.225.800	19.438.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.902.158	17.084.200	18.858.400	19.066.900	19.225.800	19.438.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-420.604	-716.700	-520.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-420.604	-716.700	-520.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.481.554	16.367.500	18.338.400	19.066.900	19.225.800	19.438.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.477.554	16.363.500	18.334.400	19.062.900	19.221.800	19.434.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.477.554	16.363.500	18.334.400	19.062.900	19.221.800	19.434.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.670.611	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000	-2.791.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.357	-4.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.962	-122.000	-81.300	-81.900	-82.400	-83.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869.929	-2.917.100	-2.895.500	-2.896.100	-2.896.600	-2.897.300
10	- Personalauszahlungen	4.933.374	4.969.800	4.907.000	5.058.000	5.088.600	5.120.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107.115	8.552.200	10.741.000	10.731.800	10.793.800	10.907.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	112.382	200.100	116.500	117.600	118.700	119.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.439.848	5.926.500	5.852.600	5.911.200	5.970.300	6.030.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.592.719	19.648.600	21.617.100	21.818.600	21.971.400	22.177.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722.790	16.731.500	18.721.600	18.922.500	19.074.800	19.280.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.274	181.700	172.700	174.600	176.600	178.600
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	7.207	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	85.481	181.700	322.700	174.600	176.600	178.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	85.481	181.700	322.700	174.600	176.600	178.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.963	-117.200	-104.100	-92.900	-92.900	-92.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-319.512	-207.200	-194.100	-187.900	-187.900	-187.900
11	- Personalaufwendungen	606.553	631.300	684.700	696.800	700.600	704.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.439	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.556	879.500	904.900	903.000	906.800	911.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	567.264	599.400	650.300	662.300	666.400	670.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.808	841.800	867.300	865.300	869.400	873.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.646	635.000	676.100	680.300	684.400	688.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	483	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.137.933	-1.055.600	-905.100	-835.200	-795.200	-794.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.330.291	-58.714.400	-59.467.400	-60.159.600	-60.861.500	-61.541.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.566	-92.500	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.019.325	-61.020.500	-61.627.600	-62.247.900	-62.907.400	-63.587.400
11	- Personalaufwendungen	390.416	414.500	537.600	546.000	549.400	554.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.278	8.570.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.569.579	7.085.200	7.648.300	7.834.200	8.019.800	8.220.000
15	- Transferaufwendungen	26.600.509	25.394.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.804	345.800	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.209.587	41.809.700	43.254.100	43.448.400	43.637.400	43.843.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.809.738	-19.210.800	-18.373.500	-18.799.500	-19.270.000	-19.744.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.424.328	2.648.200	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.385.411	-16.562.600	-15.725.200	-16.151.200	-16.621.700	-17.096.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.385.411	-16.562.600	-15.725.200	-16.151.200	-16.621.700	-17.096.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934.752	-8.178.700	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000	-8.138.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.000	1.043.800	1.089.100	1.089.100	1.089.100	1.089.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.487.163	-23.697.500	-22.774.100	-23.200.100	-23.670.600	-24.145.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.487.163	-23.697.500	-22.774.100	-23.200.100	-23.670.600	-24.145.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.527.321	-58.174.900	-58.127.700	-60.022.600	-60.726.800	-61.407.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.435.571	-59.333.200	-59.291.500	-61.186.400	-61.890.600	-62.571.000
10	- Personalauszahlungen	272.226	310.200	419.000	427.200	431.300	436.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.442	8.570.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	26.820.674	27.083.100	27.191.100	27.191.100	27.191.100	27.191.100
15	- Sonstige Auszahlungen	25.101	19.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.570.771	38.631.800	39.478.800	39.487.000	39.491.100	39.496.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.864.800	-20.701.400	-19.812.700	-21.699.400	-22.399.500	-23.074.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-277.531	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.433.958	16.214.000	19.518.000	20.118.000	20.718.000	21.318.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.156.427	16.214.000	19.518.000	20.118.000	20.718.000	21.318.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.959.524	-31.487.700	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.966.157	-31.487.700	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
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	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.390.838	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-575.319	-1.709.100	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-575.319	-1.709.100	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-575.319	-1.709.100	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.666	-720.000	-808.400	-808.400	-808.400	-808.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	365.666	-720.000	-808.400	-808.400	-808.400	-808.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.640.115	-30.711.900	-30.048.400	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.640.115	-30.711.900	-30.048.400	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.515	-933.300	-269.800	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.996	0	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.996	0	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
11	- Personalaufwendungen	32.749	34.200	53.100	53.900	54.200	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	27.200	32.900	42.600	46.400	51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.860	136.400	167.000	167.900	172.000	177.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.822	27.500	45.700	46.500	46.800	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	126.700	117.900	118.200	118.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	126.700	117.900	118.200	118.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.017.630	-2.795.300	-2.897.400	-2.214.200	-2.297.900	-2.125.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.339.043	-1.575.800	-2.105.200	-2.407.900	-2.410.200	-2.410.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.058	-343.400	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.953	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.533	-187.400	-172.100	-167.500	-161.700	-156.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.098.136	-5.004.800	-5.666.000	-5.255.900	-5.336.100	-5.159.000
11	- Personalaufwendungen	1.943.781	2.394.700	3.144.700	3.085.200	3.103.100	3.123.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.674	7.472.700	9.108.200	8.693.200	7.271.600	6.583.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.503.902	9.152.700	9.357.600	9.294.600	9.264.900	9.327.800
15	- Transferaufwendungen	6.995.436	7.056.300	8.159.500	8.164.400	8.168.400	8.173.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713	62.300	62.300	22.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.772.506	26.138.700	29.832.300	29.259.700	27.830.300	27.230.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.674.369	21.133.900	24.166.300	24.003.800	22.494.200	22.071.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.674.369	21.133.900	24.166.300	24.003.800	22.494.200	22.071.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	-300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-607.849	-800.000	-300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.066.520	20.333.900	23.866.300	24.003.800	22.494.200	22.071.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934.923	9.209.200	9.281.100	9.294.000	9.307.100	9.307.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.973.129	28.753.100	33.007.400	33.187.800	31.691.300	31.268.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.973.129	28.753.100	33.007.400	33.187.800	31.691.300	31.268.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241	-800.200	-864.300	-78.500	-154.900	-58.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.821	-10.500	-512.000	-812.000	-812.000	-812.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.465	-343.000	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.181	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.209	-1.163.700	-1.775.700	-1.264.900	-1.341.300	-1.244.900
10	- Personalauszahlungen	1.764.952	2.254.900	2.993.200	2.933.300	2.952.500	2.972.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.920	6.612.800	7.418.700	7.207.400	6.044.800	5.823.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.882.800	6.895.700	8.014.800	8.019.700	8.023.700	8.028.700
15	- Sonstige Auszahlungen	24.450	59.200	59.200	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.501.122	15.822.600	18.485.900	18.179.600	17.040.200	16.844.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.933.913	14.658.900	16.710.200	16.914.700	15.698.900	15.599.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947.357	-4.383.200	-12.516.500	-13.450.800	-7.963.500	-1.628.800
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	-893.043	-2.949.800	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.888.885	-7.333.000	-32.016.500	-14.450.800	-8.963.500	-2.628.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051.436	11.865.100	21.807.000	23.652.600	18.620.000	9.877.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.903	1.095.400	1.972.000	1.497.300	1.228.300	761.500
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	18.900.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.455.339	12.960.500	42.679.000	25.149.900	19.848.300	10.639.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.566.455	5.627.500	10.662.500	10.699.100	10.884.800	8.010.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.310.132	-2.371.000	-2.932.700	-2.739.500	-1.836.900	-1.297.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.444	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.170	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.048	-58.600	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-10.700	-509.800	-509.600	-509.300	-509.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.729.038	-7.641.900	-9.025.600	-9.030.700	-8.327.800	-7.788.000
11	- Personalaufwendungen	2.230.820	2.719.400	3.423.100	3.230.900	3.185.900	2.764.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.195	4.340.200	3.683.400	3.373.500	3.382.600	3.291.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.587	723.000	810.300	801.400	907.500	1.100.400
15	- Transferaufwendungen	741.004	3.374.300	3.166.300	3.404.800	2.402.700	2.402.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.567	166.100	204.800	84.200	24.700	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.494.173	11.323.000	11.287.900	10.894.800	9.903.400	9.582.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.864	3.681.100	2.262.300	1.864.100	1.575.600	1.794.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.864	3.681.100	2.262.300	1.864.100	1.575.600	1.794.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-916.838	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.151.702	3.681.100	2.262.300	1.864.100	1.575.600	1.794.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.151.702	3.681.100	2.262.300	1.864.100	1.575.600	1.794.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.151.702	3.681.100	2.262.300	1.864.100	1.575.600	1.794.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.203	-2.133.400	-2.639.900	-2.499.000	-1.605.700	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.525	-5.101.100	-5.301.100	-5.501.100	-5.701.100	-5.701.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.120	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-58.600	-181.500	-180.000	-180.000	-180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.165	-15.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.520.014	-7.406.600	-8.221.000	-8.278.600	-7.585.300	-7.057.600
10	- Personalauszahlungen	2.146.459	2.659.800	3.359.900	3.167.500	3.123.100	2.701.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.233	4.085.200	3.398.400	3.058.500	2.887.600	2.796.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.739.415	3.374.300	3.166.300	3.404.800	2.402.700	2.402.700
15	- Sonstige Auszahlungen	98.187	181.100	204.800	84.200	24.700	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020.294	10.300.400	10.129.400	9.715.000	8.438.100	7.924.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.280	2.893.800	1.908.400	1.436.400	852.800	866.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.507	430.000	1.195.000	1.710.000	2.930.000	2.930.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.264	5.089.900	2.266.700	1.193.500	1.993.500	3.223.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.495.771	5.519.900	3.461.700	2.903.500	4.923.500	6.153.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	461.758	1.059.000	2.836.700	2.853.500	4.903.500	6.153.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.705.093	-7.023.800	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
11	- Personalaufwendungen	176.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.955.775	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.250.682	1.797.000	387.100	322.300	248.200	548.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.250.682	1.797.000	387.100	322.300	248.200	548.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.250.682	1.797.000	387.100	322.300	248.200	548.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.462.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.754.782	1.082.400	-511.700	-589.400	-676.600	-376.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.754.782	1.082.400	-511.700	-589.400	-676.600	-376.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.968.894	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.968.894	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
10	- Personalauszahlungen	172.606	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.712	1.797.000	3.454.200	322.300	248.200	548.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.523	-1.083.000	-1.329.700	-1.261.500	-1.516.600	-521.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-31.384	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.944	-139.100	-197.600	-203.000	-202.500	-202.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.845	-341.000	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-941.657	-18.000	-19.000	-21.200	-22.700	-23.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.343.561	-2.138.300	-2.652.000	-2.691.400	-3.047.500	-2.103.600
11	- Personalaufwendungen	4.074.698	3.975.900	4.682.300	4.823.400	4.839.500	4.851.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291.688	3.688.500	2.932.800	2.819.500	3.247.200	1.910.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759.039	456.000	483.600	463.900	457.300	458.100
15	- Transferaufwendungen	17.033.332	18.786.300	19.008.300	18.956.500	18.916.500	18.916.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.926	237.300	200.200	197.500	198.000	199.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.282.683	27.144.000	27.307.200	27.260.800	27.658.500	26.335.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.939.122	25.005.700	24.655.200	24.569.400	24.611.000	24.231.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.939.122	25.005.700	24.655.200	24.569.400	24.611.000	24.231.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.909.714	24.980.800	24.649.800	24.569.400	24.611.000	24.231.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.000	2.213.000	2.213.000	2.213.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.909.714	27.194.400	26.862.800	26.782.400	26.824.000	26.444.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.909.714	27.194.400	26.862.800	26.782.400	26.824.000	26.444.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.249	-57.600	-88.300	-144.000	-135.000	-116.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.204	-139.100	-197.600	-203.000	-202.500	-202.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688.321	-525.600	-733.600	-833.600	-933.600	-983.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.032	-341.000	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.052	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.858	-1.079.900	-1.376.600	-1.537.700	-1.628.200	-1.659.200
10	- Personalauszahlungen	3.808.089	3.747.500	4.363.700	4.503.900	4.523.100	4.534.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.232	781.900	803.800	866.800	1.035.800	1.155.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.089.792	18.758.700	18.980.700	18.928.900	18.888.900	18.888.900
15	- Sonstige Auszahlungen	116.149	240.500	203.400	200.700	201.200	202.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.722.262	23.528.600	24.351.600	24.500.300	24.649.000	24.781.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.469.404	22.448.700	22.975.000	22.962.600	23.020.800	23.122.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.543	-1.035.800	-1.604.900	-1.007.700	-1.380.900	-226.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-284.218	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-295	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-315.300	-1.041.900	-1.615.000	-1.014.600	-1.387.000	-232.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	39.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.919	528.000	1.493.800	424.600	787.700	1.010.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240.405	3.248.300	2.503.000	2.206.800	2.593.500	1.050.800
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	15.859	20.000	470.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.595.551	3.855.400	4.505.900	2.711.500	3.461.300	2.141.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.280.251	2.813.500	2.890.900	1.696.900	2.074.300	1.908.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.760	-6.251.800	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.095	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.137.624	-6.379.100	-6.399.000	-6.399.000	-6.399.000	-6.399.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.302.122	8.383.800	8.383.600	8.383.600	8.383.600	8.383.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.164.498	2.004.700	1.984.600	1.984.600	1.984.600	1.984.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.037.692	1.877.900	1.857.800	1.857.800	1.857.800	1.857.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.037.692	1.877.900	1.857.800	1.857.800	1.857.800	1.857.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	315.500	297.400	297.400	297.400	297.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.082.938	-380.200	-417.800	-417.800	-417.800	-417.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.082.938	-380.200	-417.800	-417.800	-417.800	-417.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296.931	-6.251.800	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-139.175	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.570.650	-6.740.300	-6.760.200	-6.760.200	-6.760.200	-6.760.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.255.100	8.617.600	8.617.600	8.617.600	8.617.600	8.617.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.450	1.877.300	1.857.400	1.857.400	1.857.400	1.857.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420	-166.800	-206.100	-92.600	-84.300	-84.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-457.511	-540.700	-579.600	-466.100	-457.800	-457.800
11	- Personalaufwendungen	2.485.326	3.108.600	2.733.800	2.825.300	2.839.900	2.858.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	358.100	256.700	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	36.100	28.600	29.500	31.900
15	- Transferaufwendungen	84.559	2.377.600	3.776.700	5.787.700	5.587.700	5.587.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	339.300	232.800	236.800	291.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.926.495	6.248.200	7.244.000	9.131.100	8.935.000	9.101.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.468.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.468.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.474.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.474.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.474.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.446	-153.100	-180.000	-75.600	-69.000	-69.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.756	-527.000	-553.500	-449.100	-442.500	-443.200
10	- Personalauszahlungen	2.120.314	2.833.400	2.505.700	2.596.500	2.613.300	2.631.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	338.100	236.700	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.889	2.377.600	3.776.700	5.787.700	5.587.700	5.587.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	339.300	232.800	236.800	291.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.793	5.840.100	6.959.800	8.853.700	8.658.900	8.733.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.037	5.313.100	6.406.300	8.404.600	8.216.400	8.290.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-90.600	-3.100	-3.100	-3.100
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	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.226	-3.200	-91.600	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	14.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	155.400	54.300	54.300	144.300
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	1.500.000	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.413	1.695.400	2.549.400	4.778.300	4.778.300	4.868.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.188	1.692.200	2.457.800	4.774.200	4.774.200	4.864.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
11	- Personalaufwendungen	2.542	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
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	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.807	252.100	279.900	286.800	294.000	299.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	1.688	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
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	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.954	251.300	279.700	286.600	293.800	299.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.521	203.800	205.300	212.200	219.400	225.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.540	-1.483.600	-1.724.000	-504.100	-297.700	-130.100
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	-29.463	-4.800	-28.600	-27.900	-27.200	-26.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-724.003	-1.488.400	-1.752.600	-532.000	-324.900	-156.700
11	- Personalaufwendungen	929.389	1.344.200	1.561.200	1.408.400	1.315.300	1.278.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.815	757.300	1.345.100	340.600	291.300	141.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.875	132.900	153.900	147.700	109.500	64.800
15	- Transferaufwendungen	299.299	336.300	409.400	359.100	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243	152.100	273.300	235.000	221.400	212.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.529.621	2.722.800	3.742.900	2.490.800	2.275.800	2.035.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	805.618	1.234.400	1.990.300	1.958.800	1.950.900	1.878.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	805.618	1.234.400	1.990.300	1.958.800	1.950.900	1.878.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	805.618	1.234.400	1.990.300	1.958.800	1.950.900	1.878.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	805.618	1.234.400	1.990.300	1.958.800	1.950.900	1.878.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	805.618	1.234.400	1.990.300	1.958.800	1.950.900	1.878.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.431	-1.365.600	-1.628.000	-413.200	-238.900	-108.000
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	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.701	-1.365.600	-1.628.000	-413.200	-238.900	-108.000
10	- Personalauszahlungen	915.206	1.326.200	1.545.600	1.392.800	1.299.900	1.263.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.022	757.300	1.345.100	340.600	291.300	141.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.899	336.300	409.400	359.100	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546	152.100	273.300	235.000	221.400	212.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.673	2.571.900	3.573.400	2.327.500	2.150.900	1.955.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.971	1.206.300	1.945.400	1.914.300	1.912.000	1.847.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.395	-302.100	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-323.395	-356.900	-57.400	-62.900	-60.600	-62.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.344	302.100	27.000	24.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.344	302.100	27.000	24.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-320.051	-54.800	-30.400	-38.900	-41.600	-43.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.070	-811.900	-908.000	-549.300	-271.400	-266.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.818	-347.200	-550.000	-45.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.050.866	-1.163.100	-1.462.000	-598.300	-275.400	-270.900
11	- Personalaufwendungen	1.441.870	1.377.500	1.507.200	1.444.900	1.408.600	1.414.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.991	1.163.600	781.000	704.200	581.200	603.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.293	2.700	2.600	2.300	2.300	2.400
15	- Transferaufwendungen	615.631	1.011.600	845.700	357.400	110.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.579	262.100	314.500	21.900	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.560.364	3.817.500	3.451.000	2.530.700	2.113.400	2.131.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.509.499	2.654.400	1.989.000	1.932.400	1.838.000	1.860.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.509.499	2.654.400	1.989.000	1.932.400	1.838.000	1.860.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-440.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-440.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.509.499	2.214.400	1.989.000	1.932.400	1.838.000	1.860.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.510.344	2.216.400	1.991.000	1.934.400	1.840.000	1.862.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.510.344	2.216.400	1.991.000	1.934.400	1.840.000	1.862.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.182	-811.100	-906.300	-547.800	-270.000	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.316	-347.200	-550.000	-45.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.521	-1.162.300	-1.460.300	-596.800	-274.000	-269.500
10	- Personalauszahlungen	1.340.399	1.294.400	1.413.500	1.351.000	1.315.400	1.321.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.990	1.163.600	781.000	704.200	581.200	603.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.010	1.011.600	845.700	357.400	110.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.985	262.100	314.500	21.900	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.384	3.731.700	3.354.700	2.434.500	2.017.900	2.035.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.863	2.569.400	1.894.400	1.837.700	1.743.900	1.766.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.410	0	-300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.410	0	-300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.358	162.000	2.300	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.052	162.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	-34.300	-1.200	-1.200	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.223.585	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.305.160	-195.700	-234.400	-202.500	-203.700	-204.800
11	- Personalaufwendungen	110.525	107.500	111.700	113.100	114.400	115.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.325	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.500	36.500	3.700	3.800	3.900
15	- Transferaufwendungen	9.685.735	6.848.800	4.228.400	3.431.600	3.431.600	3.431.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789	13.800	14.500	15.000	15.000	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.206.936	7.414.500	4.841.900	4.023.200	4.033.600	4.045.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.901.776	7.218.800	4.607.500	3.820.700	3.829.900	3.840.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-647.409	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.254.366	6.566.600	3.955.300	3.168.500	3.177.700	3.188.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.645.186	-3.124.000	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.645.186	-3.124.000	-812.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.609.180	3.442.600	3.143.300	3.168.500	3.177.700	3.188.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.652.380	3.493.200	3.195.200	3.220.400	3.229.600	3.240.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.652.380	3.493.200	3.195.200	3.220.400	3.229.600	3.240.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.298	-937.600	-948.500	-951.400	-954.300	-957.600
10	- Personalauszahlungen	77.233	79.000	83.000	84.000	84.900	85.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.250	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.575.000	6.848.800	4.228.400	3.431.600	3.431.600	3.431.600
15	- Sonstige Auszahlungen	5.089.564	116.600	105.500	107.700	109.400	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.147.046	7.485.300	4.867.700	4.083.100	4.094.700	4.108.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.275.748	6.547.700	3.919.200	3.131.700	3.140.400	3.150.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	34.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.000	13.500	46.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	118.637	-256.400	-233.900	-275.600	-284.600	-293.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602	-413.748.000	-429.762.000	-442.506.600	-457.485.800	-469.962.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.980	-163.604.200	-147.132.800	-154.420.800	-159.035.200	-163.766.100
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	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-587.921.150	-577.352.200	-576.894.800	-596.927.400	-616.521.000	-633.728.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.493.409	197.068.600	200.173.600	208.705.300	214.872.400	220.190.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.550	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.963.958	198.068.600	201.673.600	210.455.300	216.872.400	222.190.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.957.192	-379.283.600	-375.221.200	-386.472.100	-399.648.600	-411.538.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.765.176	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.817.286	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-392.774.478	-386.083.600	-382.021.200	-393.272.100	-406.448.600	-418.338.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.136.833	-19.848.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-13.511.488	-19.848.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-406.285.966	-405.931.600	-388.146.200	-395.926.100	-406.448.600	-418.338.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-406.285.966	-405.931.600	-388.146.200	-395.926.100	-406.448.600	-418.338.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-406.285.966	-405.931.600	-388.146.200	-395.926.100	-406.448.600	-418.338.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-393.672.246	-413.748.000	-429.762.000	-442.506.600	-457.485.800	-469.962.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.076.647	-157.289.500	-138.946.500	-146.037.000	-150.473.300	-155.042.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.553.960	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000	-8.300.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.302.852	-579.337.500	-577.008.500	-596.843.600	-616.259.100	-633.305.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	194.174.078	191.677.400	194.782.400	203.314.100	209.481.200	214.799.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.121.968	193.177.400	196.282.400	204.814.100	210.981.200	216.299.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.180.884	-386.160.100	-380.726.100	-392.029.500	-405.277.900	-417.005.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.700	-2.400	-3.000	-3.500
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	-1.639.326	-115.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-1.700	-2.400	-3.000	-3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538	637.200	410.300	410.300	426.300	457.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.938	655.100	428.200	428.200	444.200	2.475.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.102.387	539.500	426.500	425.800	441.200	2.472.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-620.935	-684.900	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134.231	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.513.296	8.694.400	8.709.700	9.280.200	9.758.700	10.240.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-526.964	-565.900	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.836	-681.500	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.175.205	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
14	- Transferauszahlungen	47.393	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.161	8.715.700	8.727.600	9.298.100	9.776.600	10.258.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-2.417.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-46.747	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	4.200	4.200	4.300	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.763	21.600	21.600	21.700	17.300	17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.984	-20.800	-21.100	-21.100	-25.500	-25.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.878	-13.700	-13.400	-13.400	-7.900	-7.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-13.878	-13.700	-13.400	-13.400	-7.900	-7.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.863	-34.500	-34.500	-34.500	-33.400	-33.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.863	-34.500	-34.500	-34.500	-33.400	-33.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.863	34.500	34.500	34.500	33.400	33.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.878	-13.700	-13.400	-13.400	-7.900	-7.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.625	-56.100	-56.100	-56.200	-50.700	-50.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	4.200	4.200	4.300	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	102	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.995	21.600	21.600	21.700	17.300	17.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.630	-34.500	-34.500	-34.500	-33.400	-33.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-184.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-275.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-184.100	0	-275.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	184.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	275.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	184.100	0	275.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.800	3.600	3.600	3.600	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.421	3.900	3.900	3.900	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.119	900	900	900	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-800	-800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-491	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-491	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.610	-1.400	-1.400	-1.400	-800	-800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.912	-4.400	-4.400	-4.400	-3.800	-3.800
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	3.800	3.600	3.600	3.600	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917	3.900	3.900	3.900	3.300	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-21.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.500	0	-16.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-36.800	0	-16.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	21.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.500	0	16.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	36.800	0	16.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.319.134	-2.930.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-209.688	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-696.569	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.226.354	-3.224.000	-3.389.000	-3.397.800	-3.406.900	-3.406.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.913	545.900	522.800	505.800	397.100	396.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.000	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15	- Transferaufwendungen	146.032	382.200	475.000	492.500	273.500	272.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.692	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.310.637	1.224.900	1.294.600	1.295.100	967.300	965.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.915.716	-1.999.100	-2.094.400	-2.102.700	-2.439.600	-2.441.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.062.487	-1.040.500	-957.400	-948.000	-574.400	-572.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.062.487	-1.040.500	-957.400	-948.000	-574.400	-572.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.978.204	-3.039.600	-3.051.800	-3.050.700	-3.014.000	-3.013.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.978.204	-3.039.600	-3.051.800	-3.050.700	-3.014.000	-3.013.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.375	3.039.600	3.051.800	3.050.700	3.014.000	3.013.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.265.172	-2.895.800	-3.095.800	-3.104.600	-3.113.700	-3.113.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.605	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.062.330	-1.040.500	-957.400	-948.000	-574.400	-572.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.529.070	-3.940.900	-4.057.800	-4.057.200	-3.692.700	-3.690.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.956	510.900	522.800	505.800	397.100	396.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	135.372	382.200	475.000	492.500	273.500	272.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.952	8.200	8.200	8.200	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.281	901.300	1.006.000	1.006.500	678.700	676.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.708.789	-3.039.600	-3.051.800	-3.050.700	-3.014.000	-3.013.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.600.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-12.469.300	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.080.313	-85.500	-87.100	-87.700	-90.800	-19.032.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.680.313	-85.500	-87.100	-12.557.000	-90.800	-19.032.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.278.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214.701	1.928.600	123.000	200.000	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	12.469.300	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	19.032.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.493.545	3.216.600	123.000	12.669.300	0	19.032.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-186.768	3.131.100	35.900	112.300	-90.800	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.899	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.775	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-922.674	-781.500	-784.500	-788.300	-782.800	-782.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.945	134.500	104.500	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	279.340	422.200	451.800	463.200	393.300	393.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.166	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.310	929.400	929.000	930.600	860.700	860.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.636	147.900	144.500	142.300	77.900	77.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-182.493	-185.200	-182.300	-180.200	-109.000	-109.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-182.493	-185.200	-182.300	-180.200	-109.000	-109.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.857	-37.300	-37.800	-37.900	-31.100	-31.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.857	-37.300	-37.800	-37.900	-31.100	-31.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.857	37.300	37.800	37.900	31.100	31.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765.715	-755.300	-758.300	-762.100	-756.600	-756.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.523	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-182.493	-185.200	-182.300	-180.200	-109.000	-109.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.731	-940.500	-940.600	-942.300	-865.600	-865.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.277	134.500	104.500	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	288.108	422.200	451.800	463.200	393.300	393.300
15	- Sonstige Auszahlungen	488.203	346.500	346.500	346.500	346.500	346.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.588	903.200	902.800	904.400	834.500	834.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.144	-37.300	-37.800	-37.900	-31.100	-31.100

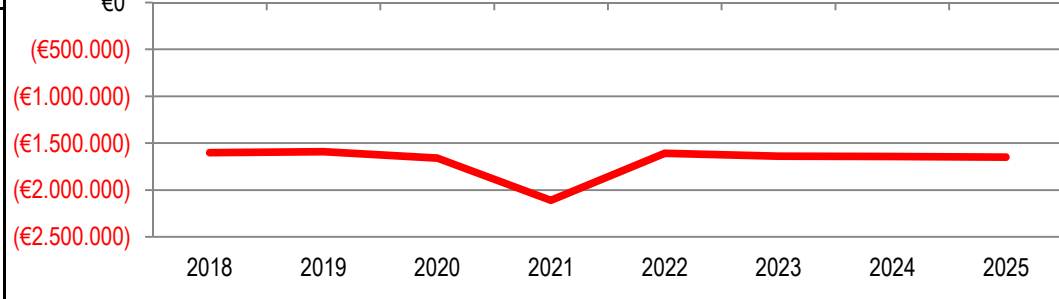
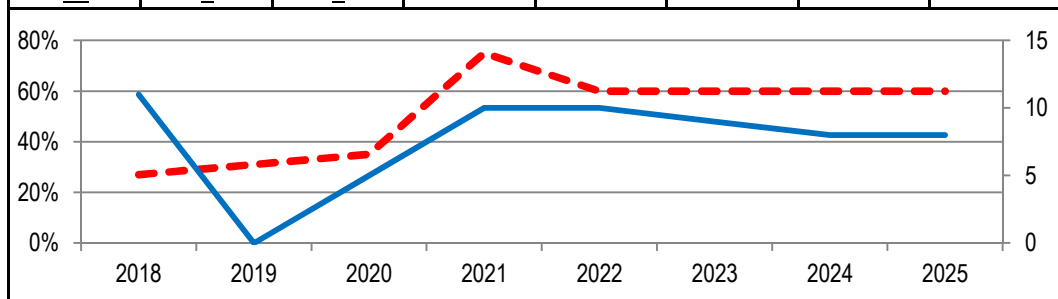
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-2.325.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-514.100	0	-3.706.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.810	0	0	-2.839.200	0	-3.706.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.325.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578.815	0	0	0	0	3.706.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	578.815	320.000	0	2.325.100	0	3.706.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	560.005	320.000	0	-514.100	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,12		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.677.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.607.400 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie das Versenden aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der Oberbürgermeisterin Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff., Entschädigungsverordnung NRW	Empfänger: Ratsmitglieder, Fraktions- und Ausschussvorsitzende, sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige Bürger*innen, Lieferanten von Versandmaterialien
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
27%	31%	35%	75%	60%	60%	60%	60%	-1.601.634	-1.592.275	-1.659.130	-2.110.500	-1.607.400	-1.638.000	-1.642.300	-1.648.300
11	0	5	10	10	9	8	8								



12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen

Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	796.072	826.400	669.900	701.000	705.600	711.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898	105.100	25.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	311.100	62.300	11.800	11.500	11.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.071	867.900	920.100	920.100	920.100	920.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.042	2.110.500	1.677.400	1.638.000	1.642.300	1.648.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.681.042	2.110.500	1.627.400	1.638.000	1.642.300	1.648.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.681.042	2.110.500	1.627.400	1.638.000	1.642.300	1.648.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-21.911	0	-20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-21.911	0	-20.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.659.130	2.110.500	1.607.400	1.638.000	1.642.300	1.648.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.659.130	2.110.500	1.607.400	1.638.000	1.642.300	1.648.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.659.130	2.110.500	1.607.400	1.638.000	1.642.300	1.648.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	689.080	733.000	588.500	619.500	624.500	630.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	105.100	25.100	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	717.881	867.900	920.100	920.100	920.100	920.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.586	1.706.000	1.533.700	1.544.700	1.549.700	1.555.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.586	1.706.000	1.533.700	1.544.700	1.549.700	1.555.800

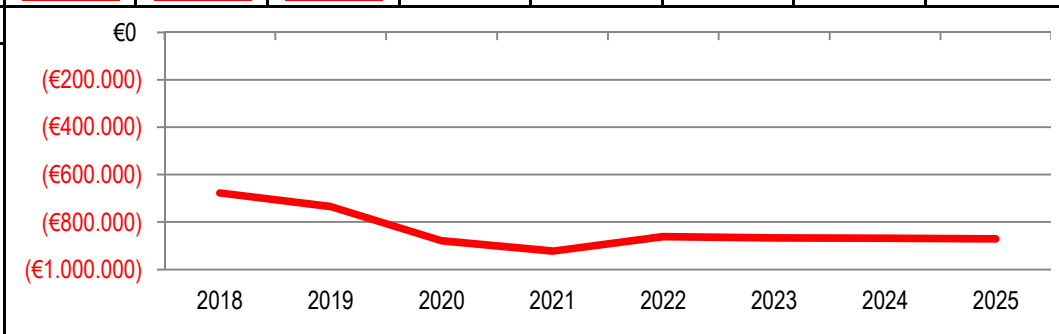
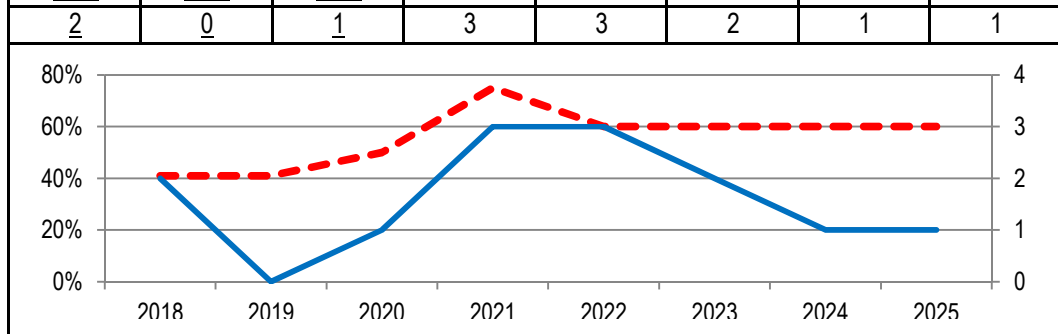
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	470.000	70.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	70.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	470.000	70.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010102 Bezirksvertretungen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 2,02		
Produktvolumen: -861.600 €		
Produktergebnis: -861.600 €		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

Kennzahlen:	"Anteil papierloses Arbeiten" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand" —		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41%	41%	50%	75%	60%	60%	60%	60%	-677.358	-734.309	-879.667	-922.600	-861.600	-866.500	-868.300	-870.300
2	0	1	3	3	2	1	1								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	296.614	319.700	270.800	275.700	277.500	279.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.754	515.500	503.500	503.500	503.500	503.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.364	922.600	861.600	866.500	868.300	870.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	882.364	922.600	861.600	866.500	868.300	870.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	882.364	922.600	861.600	866.500	868.300	870.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.696	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.696	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	879.667	922.600	861.600	866.500	868.300	870.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	879.667	922.600	861.600	866.500	868.300	870.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	879.667	922.600	861.600	866.500	868.300	870.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	244.982	277.500	262.300	267.200	269.100	271.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	461.811	515.500	503.500	503.500	503.500	503.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.241	879.100	851.900	856.800	858.700	860.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.121	879.100	851.900	856.800	858.700	860.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 0,96		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.417.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.417.400 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	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 Verdienstaussfallentschädigungen, 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 € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-1.333.935	-1.353.977	-1.339.573	-1.459.700	-1.417.400	-1.424.100	-1.424.600	-1.425.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	91.683	103.400	92.400	99.100	99.600	100.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.890	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400

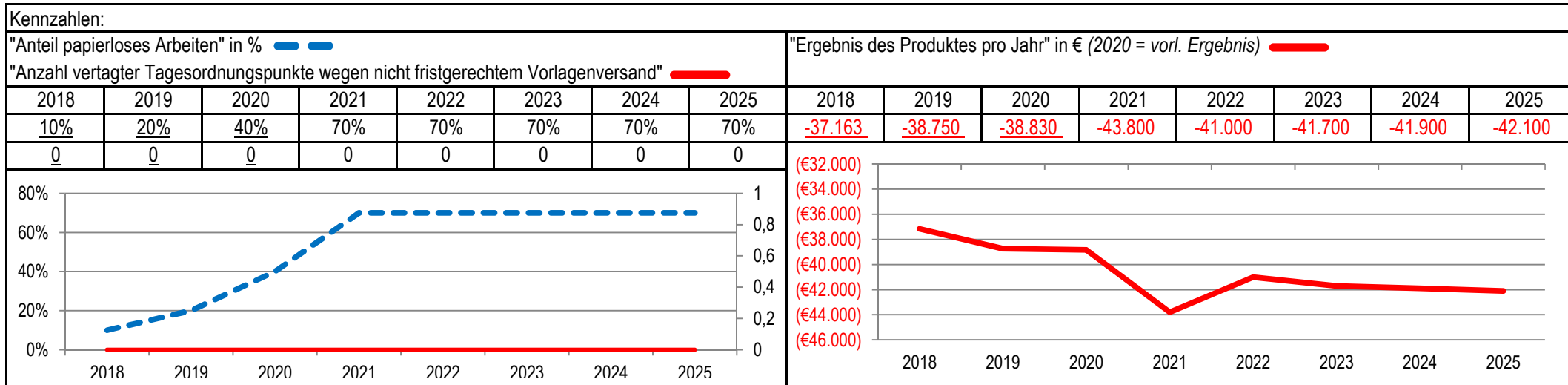
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	80.322	93.100	80.400	87.100	87.700	88.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218.665	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.988	1.449.400	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.988	1.449.400	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010104 Integrationsrat Produktgruppe 0101 Politische Gremien Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,68		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -41.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -41.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Digitalisierung 2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.983	42.000	39.200	39.900	40.100	40.300
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	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100

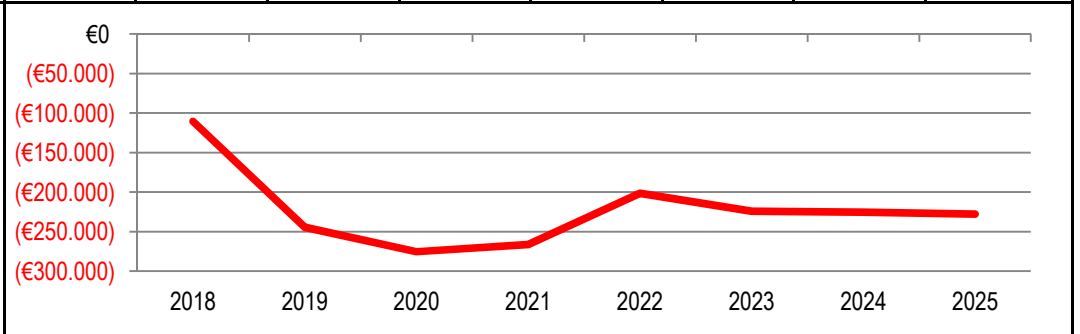
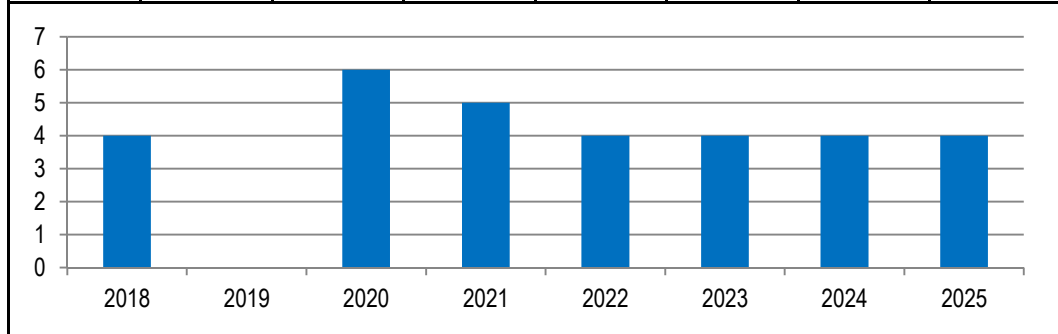
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.634	41.200	38.700	39.400	39.600	39.800
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	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.481	43.000	40.500	41.200	41.400	41.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.481	43.000	40.500	41.200	41.400	41.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010202 Datenschutz-&sicherheit Stadtverw Aachen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez I produktverantwortlich: Herr Stärk
Stellen/VZÄ: 1,77		
Produktvolumen: -201.400 €		
Produktergebnis: -201.400 €		
	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 Bürger*innen mit berechtigtem Informationsbedarf, politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle 2. Bestmögliche Informationsbereitstellung 3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch 	

Kennzahlen: "Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze" █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020= vorl. Ergebnis) █							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	0	6	5	4	4	4	4	-110.542	-244.417	-275.344	-266.100	-201.400	-224.300	-225.500	-227.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.292	263.900	197.600	220.500	221.700	224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800

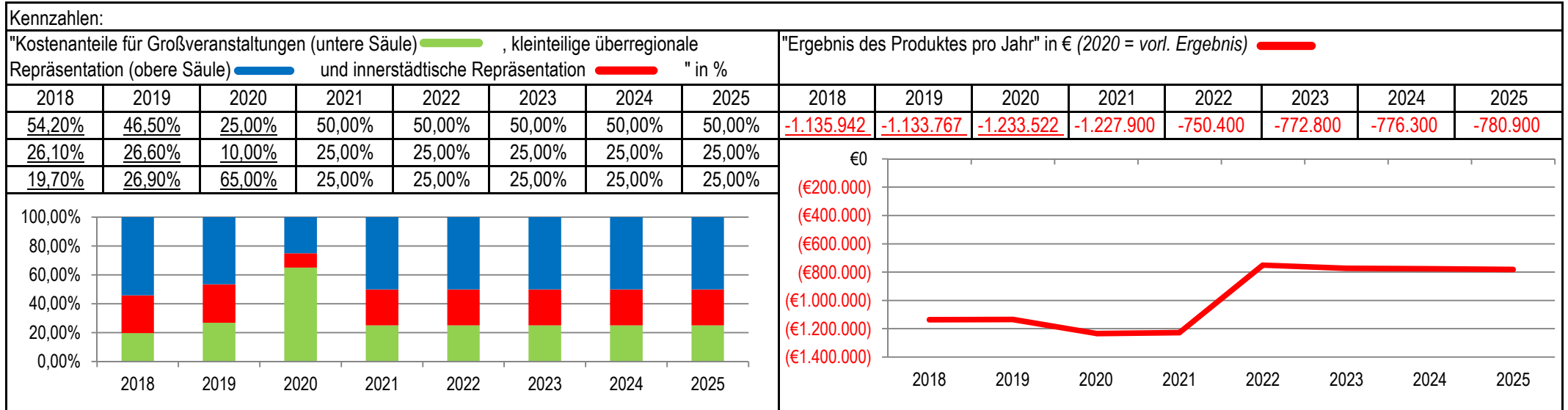
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	158.170	160.400	136.300	159.000	160.700	163.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.052	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.222	162.600	140.100	162.800	164.500	166.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.222	162.600	140.100	162.800	164.500	166.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -799.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -750.400 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer Vertreter*innen (Oberbürgermeisterin bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen.	Leistungen:	Veranstaltungen wie Karlspreisverl., Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverl. die Vermietung des Krönungssaales zu Veranstaltungszw. und der laufende Rathausbetrieb
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele:	1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und der Darstellung der Stadt nach Außen		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.690	-2.700	-4.400	-4.300	-4.200	-4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.288	-47.500	-49.200	-49.100	-49.000	-48.900
11	- Personalaufwendungen	1.001.301	1.010.300	519.300	541.600	545.000	549.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.352	202.300	207.300	207.300	207.300	207.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.476	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	34.580	70.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251	58.800	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.960	1.345.400	799.600	821.900	825.300	829.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.137.673	1.297.900	750.400	772.800	776.300	780.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.137.673	1.297.900	750.400	772.800	776.300	780.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	65.138	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.138	-70.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.202.810	1.227.900	750.400	772.800	776.300	780.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.202.810	1.227.900	750.400	772.800	776.300	780.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.202.810	1.227.900	750.400	772.800	776.300	780.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.458	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.615	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	- Personalauszahlungen	879.359	901.000	463.100	485.300	489.100	493.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.346	202.300	207.300	207.300	207.300	207.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.900	70.700	700	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	65.788	58.800	69.700	69.700	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.393	1.232.800	740.800	763.000	766.800	771.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.777	1.185.800	693.800	716.000	719.800	724.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010204 Dezernate Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 25,56		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.729.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -2.427.900 €		produktverantwortlich: Frau Duikers

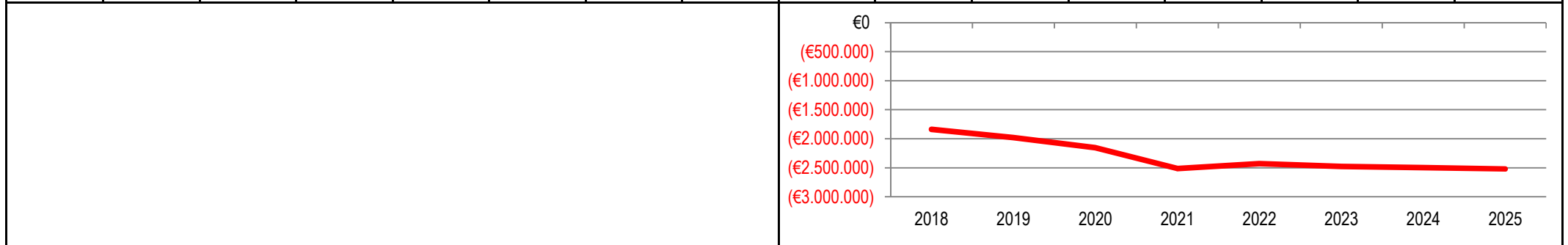
Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen, Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
---	--------------------------------

Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.

Hinweis: Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ———							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.839.087	-1.978.442	-2.155.133	-2.512.600	-2.427.900	-2.479.600	-2.496.500	-2.520.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.596	-883.900	-189.200	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.126	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-388.722	-996.300	-301.600	-115.300	-115.300	-115.300
11	- Personalaufwendungen	2.185.640	2.684.000	2.534.700	2.524.100	2.541.000	2.565.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.804	766.000	125.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	2.100	3.600	3.600	3.600	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496	56.800	66.200	66.200	66.200	66.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.543.855	3.508.900	2.729.500	2.594.900	2.611.800	2.636.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.155.133	2.512.600	2.427.900	2.479.600	2.496.500	2.520.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.155.133	2.512.600	2.427.900	2.479.600	2.496.500	2.520.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.155.133	2.512.600	2.427.900	2.479.600	2.496.500	2.520.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.155.133	2.512.600	2.427.900	2.479.600	2.496.500	2.520.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.155.133	2.512.600	2.427.900	2.479.600	2.496.500	2.520.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.931	-883.900	-186.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.931	-996.300	-298.700	-112.400	-112.400	-112.400
10	- Personalauszahlungen	1.778.108	2.320.200	2.102.200	2.090.900	2.110.100	2.134.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.701	766.000	125.000	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	18.401	56.800	66.200	66.200	66.200	66.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.210	3.143.000	2.293.400	2.158.100	2.177.300	2.201.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.279	2.146.700	1.994.700	2.045.700	2.064.900	2.089.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	263	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	263	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010205 Strategie und Bürger*innendialog	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,30		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -1.209.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: -1.169.200 €		produktverantwortlich: Frau Duikers
	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Strategie und Bürger*innendialog: Aachen will seine Stärke als innovative Stadt des Bürger*innendialogs ausbauen und die Zukunft der Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft gestalten. Hierzu wurde eine Fachabteilung "Stadt der Zukunft und Bürger*innendialog gegründet (s. Bericht im Hauptausschuss vom 09.06.21). Ein besonderer strategischer Schwerpunkt des FB 01 liegt zudem in den nächsten Jahren in der kooperativen Innenstadtentwicklung.	Leistungen: Kooperative Innenstadtentwicklung (Citymanagement, Koordinationsstelle Bushof, Koordinationsstelle Kaiserplatz, Nachtbürgermeister*in), Aktivitäten des Büros für ehrenamtliches Engagement, Veranstaltungen und Sprechstunden in Bürger*innentreff/ Planbar, Aufbau Bürger*innendialog
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereichsübergreifend je nach Anliegen, Bürgermeister*innen, Bürgerforum, Initiativen, Verbände und Vereine, Einzelhandel, Hochschulen, Einzelpersonen

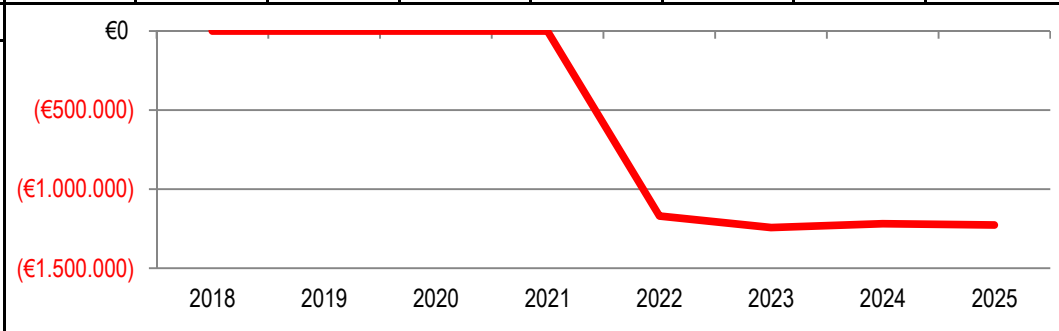
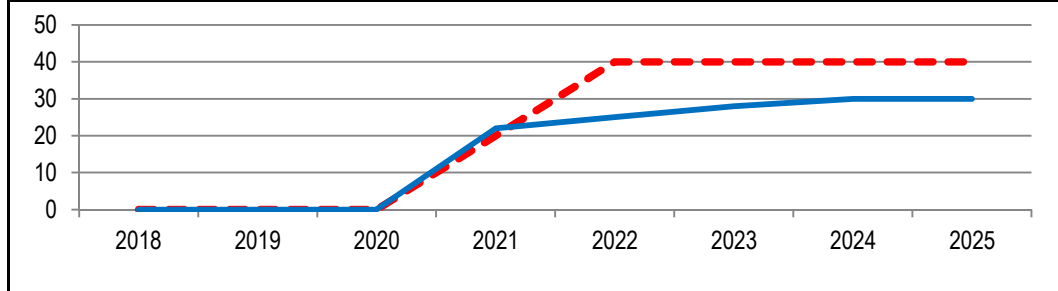
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Initiativen, Verbände und Vereine, Kooperationspartner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Gremien, Bürgermeister*innen
---	---

Produktziele: Durchführung von Beratungen und Sprechstunden Durchführung von Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen
Hinweis: Produkt zum Haushaltsplan 2022 neu eingerichtet.

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
Anzahl selbst durchgeführter Beratungen/ Sprechstunden ■	
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen für ehrenamtlich tätige Personen ■	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	20	40	40	40	40
0	0	0	22	25	28	30	30

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	-1.169.200	-1.243.000	-1.219.100	-1.226.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-40.100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	0	0	883.100	998.400	1.004.200	1.012.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	326.200	244.700	215.000	215.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.209.300	1.243.100	1.219.200	1.227.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	1.169.200	1.243.000	1.219.100	1.226.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	1.169.200	1.243.000	1.219.100	1.226.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	1.169.200	1.243.000	1.219.100	1.226.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	1.169.200	1.243.000	1.219.100	1.226.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	1.169.200	1.243.000	1.219.100	1.226.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	0	0	804.500	919.500	926.200	934.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	326.200	244.700	215.000	215.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.130.700	1.164.200	1.141.200	1.149.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.090.600	1.164.100	1.141.100	1.148.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,92		
Produktvolumen: -162.300 €		
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -161.300 €		

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 organisatorischen Maßnahmen, Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	

Kennzahlen:															
"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in % —								"Bearbeitung von Personalratsvorlagen" —							
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in % - - -															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
55,3%	57,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	0	0	4.140	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
47,0%	40,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%	47,0%								

Jahr	Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand (%)	Anteil Frauen in Führungspositionen (%)
2018	55,3%	47,0%
2019	57,0%	40,0%
2020	51,0%	47,0%
2021	51,0%	47,0%
2022	51,0%	47,0%
2023	51,0%	47,0%
2024	51,0%	47,0%
2025	51,0%	47,0%

Jahr	Anzahl
2018	0
2019	0
2020	4.140
2021	4.500
2022	5.000
2023	5.000
2024	5.000
2025	5.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	144.949	156.200	158.500	161.100	161.700	162.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.133	160.000	162.300	164.900	165.500	166.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.133	160.000	161.300	163.900	164.500	165.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.133	160.000	161.300	163.900	164.500	165.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	146.133	160.000	161.300	163.900	164.500	165.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	146.133	160.000	161.300	163.900	164.500	165.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	146.133	160.000	161.300	163.900	164.500	165.600

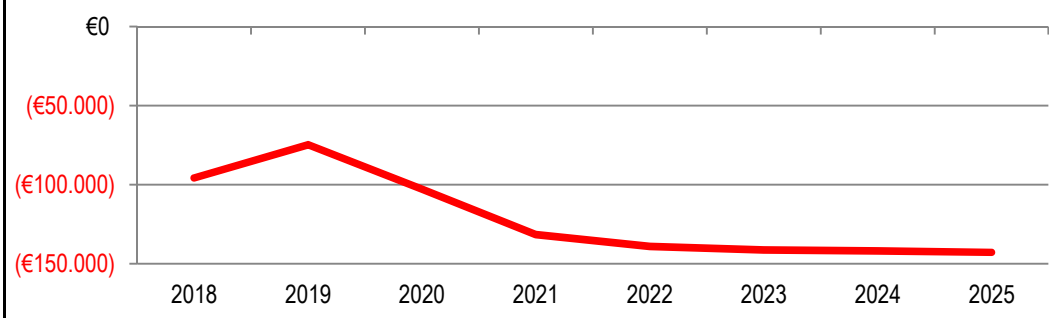
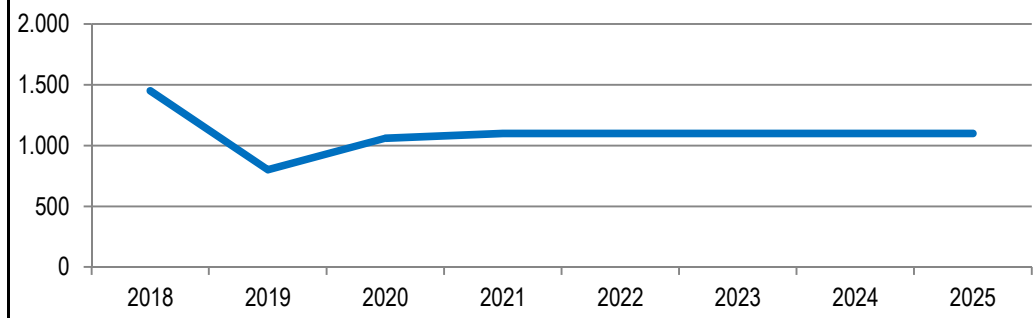
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	116.864	132.400	132.200	134.700	135.600	136.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657	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	107	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.628	135.200	135.000	137.500	138.400	139.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.628	135.200	135.000	137.500	138.400	139.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 1,72		
Produktvolumen: -139.000 €		
Produktergebnis: -139.000 €		
	Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen: Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
	Mitwirkung/Beteiligung: für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen, §5 GO NW	Empfänger: Bürger*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen	

Kennzahlen:															
"Besucher*innen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a. ————								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.450	800	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-95.683	-74.651	-102.691	-131.500	-139.000	-141.200	-141.900	-142.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.276	123.000	130.500	132.700	133.400	134.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.615	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	103.615	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	103.615	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-924	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	102.691	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	102.691	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	102.691	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.699	113.100	118.900	121.100	121.900	122.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415	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	924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.038	121.600	127.400	129.600	130.400	131.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.038	121.600	127.400	129.600	130.400	131.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 9,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -686.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -671.100 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, FB11/100
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-573.755	-661.279	-673.823	-648.200	-671.100	-681.800	-693.700	-704.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	647.859	595.200	641.900	652.600	656.000	660.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.753	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.823	648.200	686.700	682.400	694.300	705.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	673.823	648.200	686.100	681.800	693.700	704.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	673.823	648.200	686.100	681.800	693.700	704.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	673.823	648.200	671.100	681.800	693.700	704.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	673.823	648.200	671.100	681.800	693.700	704.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	673.823	648.200	671.100	681.800	693.700	704.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	613.430	569.300	568.600	579.100	583.300	588.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.734	52.400	44.200	29.200	37.700	44.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	612.800	608.300	621.000	632.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.165	621.700	612.800	608.300	621.000	632.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010501 Prüfung und Beratung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 14 produktverantwortlich: Herr Emmerich
Stellen/VZÄ: 15,34		
Produktvolumen: -1.352.600 €		
Produktergebnis: -1.127.800 €		
	Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
	Mitwirkung/Beteiligung: keine

Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
---	--

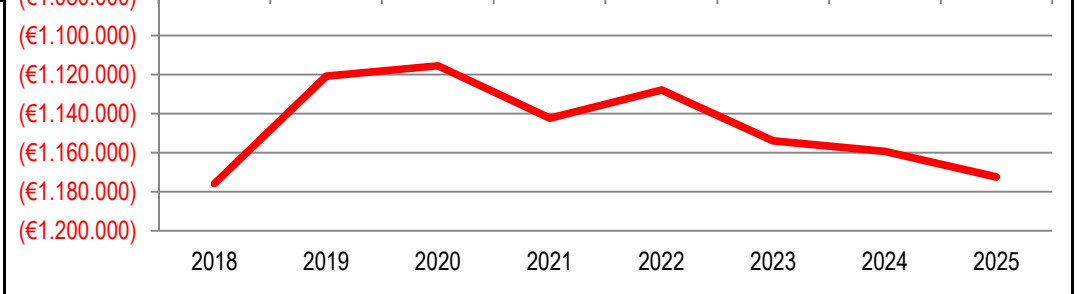
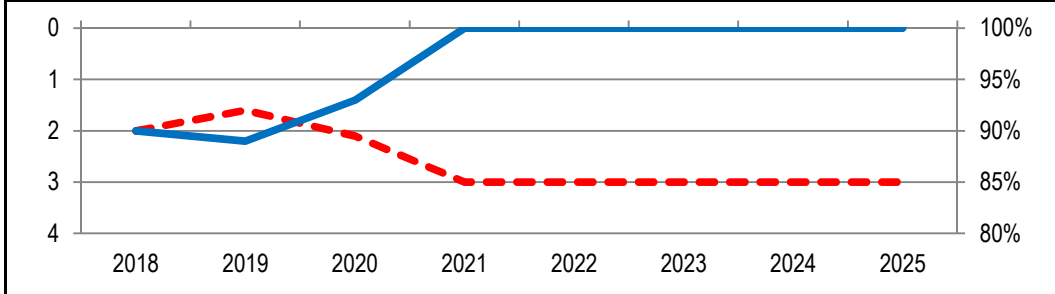
- Produktziele:
1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren
 2. Erfüllungsquote risikoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen
 3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung
 4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung

Kennzahlen:

"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben" ----

"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in % ----

"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ----							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	1,6	2,1	3	3	3	3	3	-1.175.768	-1.120.874	-1.115.498	-1.142.300	-1.127.800	-1.154.000	-1.159.300	-1.172.500
90%	89%	93%	100%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	-134.583	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.583	-249.800	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
11	- Personalaufwendungen	1.280.417	1.397.400	1.325.900	1.347.600	1.356.400	1.369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	700	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.290.129	1.427.100	1.352.600	1.378.800	1.384.100	1.397.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.155.546	1.177.300	1.162.800	1.189.000	1.194.300	1.207.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.155.546	1.177.300	1.162.800	1.189.000	1.194.300	1.207.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.155.546	1.177.300	1.162.800	1.189.000	1.194.300	1.207.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.498	1.142.300	1.127.800	1.154.000	1.159.300	1.172.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.115.498	1.142.300	1.127.800	1.154.000	1.159.300	1.172.500

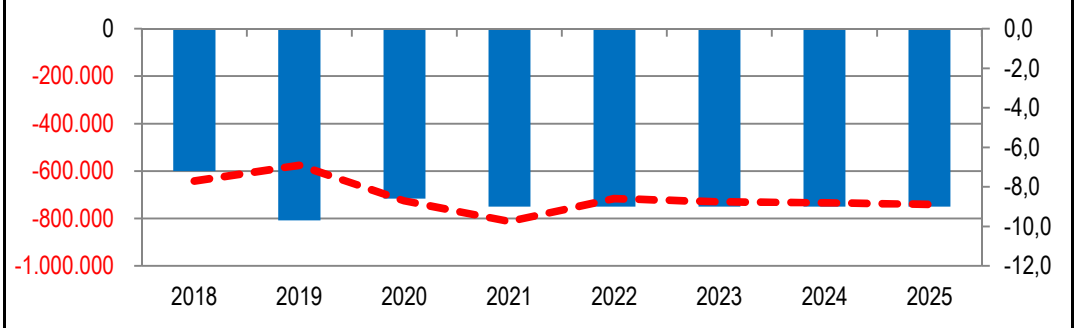
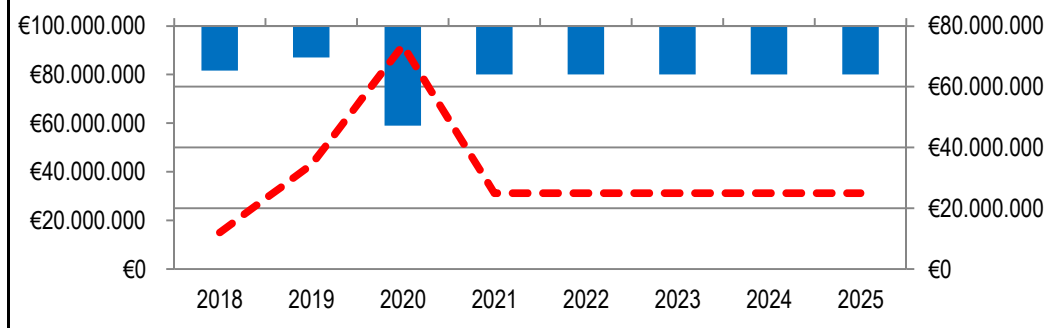
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.651	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
10	- Personalauszahlungen	1.061.895	1.206.700	1.121.400	1.142.600	1.153.000	1.166.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.308	23.300	20.300	24.800	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.662	1.235.700	1.147.400	1.173.100	1.180.000	1.193.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.012	985.900	958.300	984.000	990.900	1.004.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263	700	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	263	700	700	700	700	700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -741.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -716.500 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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 Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*innen
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahlen:															
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €								"Diff. zw. geschätzt. Auftragsum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
81.680.080	87.069.129	59.036.268	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-641.689	-575.686	-726.044	-812.900	-716.500	-729.400	-734.300	-740.400
12.081.527	34.402.588	73.600.459	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-7,2	-9,7	-8,6	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-900	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-54.500	-10.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
11	- Personalaufwendungen	771.889	809.700	728.200	741.100	746.000	752.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.544	822.900	741.400	754.300	759.200	765.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	726.044	812.900	716.500	729.400	734.300	740.400

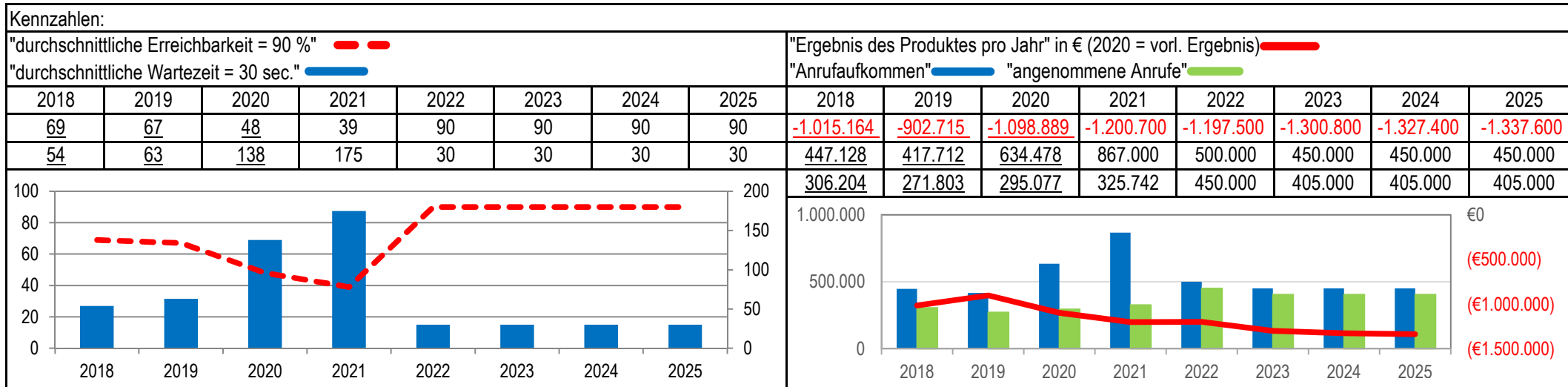
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	726.044	812.900	716.500	729.400	734.300	740.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	726.044	812.900	716.500	729.400	734.300	740.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	726.044	812.900	716.500	729.400	734.300	740.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	726.044	812.900	716.500	729.400	734.300	740.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.705	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.205	-10.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	719.668	766.300	688.100	700.900	706.100	712.200
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	7.167	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.835	778.100	699.900	712.700	717.900	724.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.630	768.100	675.900	688.700	693.900	700.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.048	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.048	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 28,49		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.618.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -1.197.500 €		produktverantwortlich: Frau Kuca
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und Serviceportal. Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle, Erreichbarkeit in Krisensituationen (Corona-Hotline 510051)	Leistungen: Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe (telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen, Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen. Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen, Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund, Krisenstäbe, PASS Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb, Kommunalverfassungsrecht	Empfänger: extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
Produktziele: 1. Festgelegte Erreichbarkeitsquote und durchschnittliche Wartezeit einhalten 2. Digitale Kommunikationswege erweitern und optimieren zur Steigerung der Qualität der Online-Prozesse und des Dialogs mit den Bürger*innen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-421.145	-401.000	-419.000	-428.000	-411.000	-411.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-421.453	-401.200	-421.200	-430.200	-413.200	-413.200
11	- Personalaufwendungen	1.501.328	1.580.400	1.592.600	1.705.600	1.715.000	1.724.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	400	2.700	3.000	3.200	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.706	21.100	23.400	22.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.343	1.601.900	1.618.700	1.731.000	1.740.600	1.750.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.098.889	1.200.700	1.197.500	1.300.800	1.327.400	1.337.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.098.889	1.200.700	1.197.500	1.300.800	1.327.400	1.337.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.098.889	1.200.700	1.197.500	1.300.800	1.327.400	1.337.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.098.889	1.200.700	1.197.500	1.300.800	1.327.400	1.337.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.098.889	1.200.700	1.197.500	1.300.800	1.327.400	1.337.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.339	-401.000	-419.000	-428.000	-411.000	-411.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.294	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.633	-431.400	-439.000	-458.400	-441.400	-441.400
10	- Personalauszahlungen	1.410.755	1.511.700	1.543.000	1.655.900	1.665.700	1.675.600
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	18.705	51.500	43.400	52.800	52.800	52.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.460	1.563.200	1.586.400	1.708.700	1.718.500	1.728.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.827	1.131.800	1.147.400	1.250.300	1.277.100	1.287.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -214.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -159.900 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen Verwaltung <i>Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des Konjunkturpaketes II</i>	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-265.596	-172.959	264.957	-209.900	-159.900	-153.000	-142.800	-142.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.719	-55.500	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500
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	-417.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-498.719	-55.500	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.762	215.400	214.100	204.200	191.400	185.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.762	265.400	214.100	204.200	191.400	185.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.957	209.900	159.900	153.000	142.800	142.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-264.957	209.900	159.900	153.000	142.800	142.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-264.957	209.900	159.900	153.000	142.800	142.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-264.957	209.900	159.900	153.000	142.800	142.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-264.957	209.900	159.900	153.000	142.800	142.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973	50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	50.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	8.000.000	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	917.348	924.000	1.565.300	669.000	569.000	569.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	917.348	8.924.000	2.015.300	10.669.000	14.819.000	4.527.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	917.348	8.924.000	2.015.300	10.669.000	14.819.000	4.527.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.038.000 €		
Produktergebnis: 352.000 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der Beamt*innen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								137.769	179.219	-58.091	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
11	- Personalaufwendungen	992.536	1.129.300	1.038.000	1.048.500	1.059.100	1.069.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	232.460	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.996	1.129.300	1.038.000	1.048.500	1.059.100	1.069.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.460	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.091	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.091	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.091	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.091	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

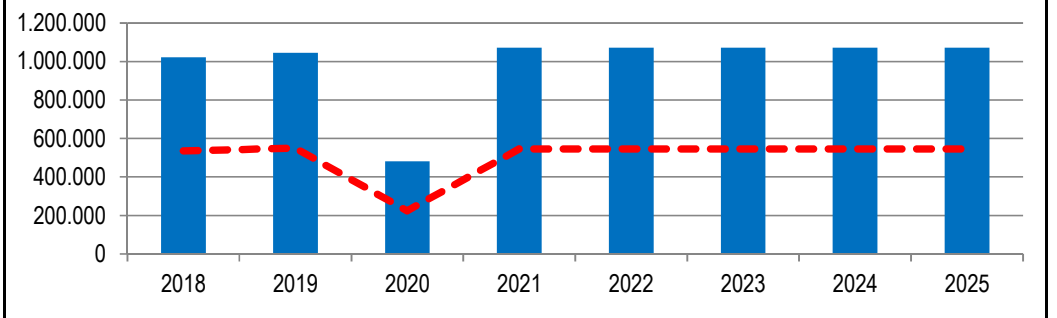
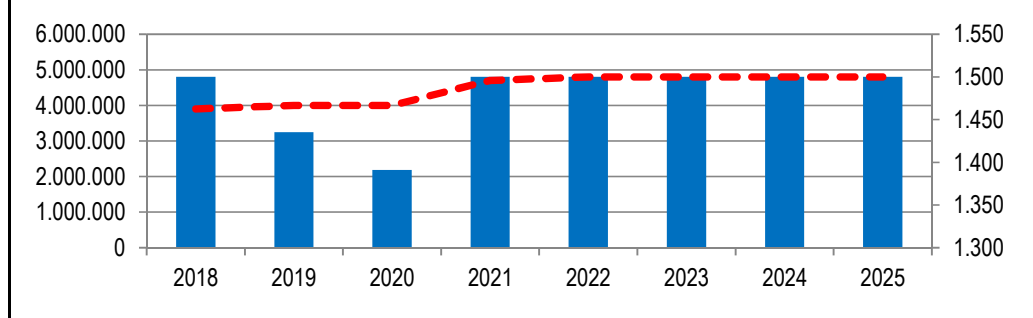
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989.663	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.032	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
10	- Personalauszahlungen	688.931	815.000	787.000	794.900	802.900	811.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.931	815.000	787.000	794.900	802.900	811.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.101	-666.300	-603.000	-605.600	-608.200	-610.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.070.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.070.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-500.000	1.570.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010701 Presse und Marketing	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 15,48		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.602.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.595.600 €		produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher
	Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln. 2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern. 3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen. 	
Sperrvermerk:	

Kennzahlen:								Kennzahlen:							
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" - - -								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" - - -							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" —								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	535.107	549.313	224.089	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
1.500	1.435	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.020.341	1.043.978	481.188	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237	-2.900	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.613	-17.900	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200
11	- Personalaufwendungen	1.216.354	1.239.800	1.368.800	1.493.200	1.501.700	1.510.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867	250.800	450.800	450.800	450.800	450.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.907	14.400	13.400	12.300	10.500	8.900
15	- Transferaufwendungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.878	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.493	2.476.800	2.601.800	2.725.100	2.691.800	2.698.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.403.880	2.458.900	2.594.600	2.718.800	2.686.800	2.694.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.403.880	2.458.900	2.594.600	2.718.800	2.686.800	2.694.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	42.868	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42.868	-2.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.446.748	2.456.400	2.594.600	2.718.800	2.686.800	2.694.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.446.968	2.456.900	2.595.600	2.719.800	2.687.800	2.695.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.446.968	2.456.900	2.595.600	2.719.800	2.687.800	2.695.600

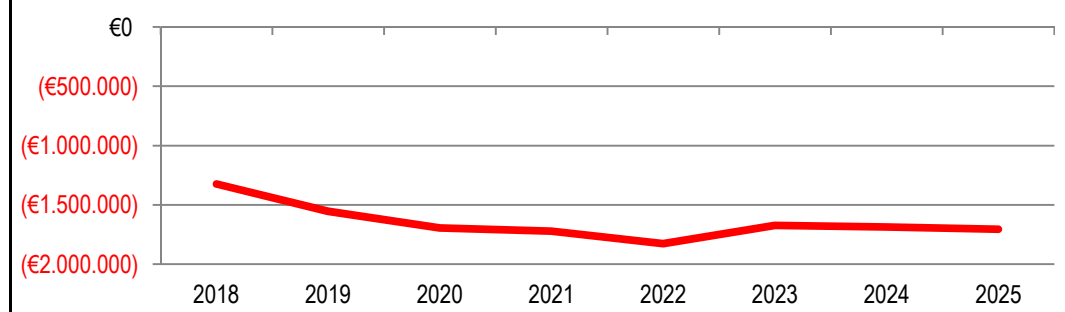
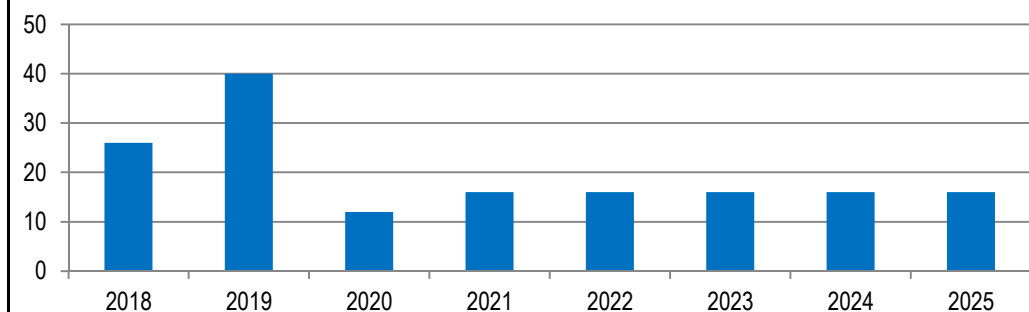
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.376	-15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.197.587	1.227.200	1.355.400	1.479.800	1.488.400	1.497.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.368	248.300	448.300	448.300	448.300	448.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000	600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.703	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.145	2.447.300	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.769	2.432.300	2.572.500	2.696.900	2.665.500	2.674.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.781	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel. Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.916.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.826.800 €		produktverantwortlich: Herr Hammers

Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtsprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.	

Kennzahlen:															
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	40	12	16	16	16	16	16	-1.323.550	-1.554.840	-1.693.705	-1.721.800	-1.826.800	-1.674.000	-1.685.800	-1.705.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.235	-22.700	-43.600	-40.700	-36.600	-35.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.235	-23.200	-44.100	-41.200	-37.100	-35.800
11	- Personalaufwendungen	1.443.162	1.432.800	1.381.000	1.400.300	1.407.000	1.421.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.688	46.800	40.500	39.000	36.000	36.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.712	302.700	486.700	267.900	271.900	275.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.940	1.790.300	1.916.200	1.715.200	1.722.900	1.741.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.693.705	1.767.100	1.872.100	1.674.000	1.685.800	1.705.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.693.705	1.767.100	1.872.100	1.674.000	1.685.800	1.705.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-45.300	-45.300	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.693.705	1.721.800	1.826.800	1.674.000	1.685.800	1.705.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.705	1.721.800	1.826.800	1.674.000	1.685.800	1.705.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.693.705	1.721.800	1.826.800	1.674.000	1.685.800	1.705.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.198	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.198	-500	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	982.521	1.021.000	938.800	956.900	967.600	981.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	230.897	302.700	486.700	267.900	271.900	275.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.795	1.331.700	1.433.500	1.232.800	1.247.500	1.265.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.597	1.331.200	1.433.000	1.232.300	1.247.000	1.265.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.553	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.604	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.604	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.051	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

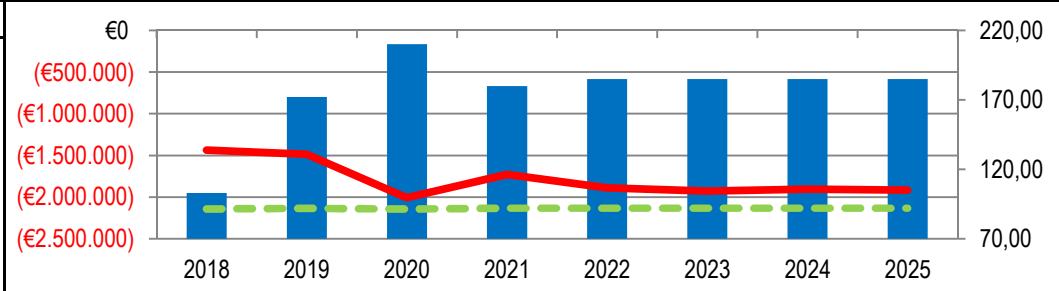
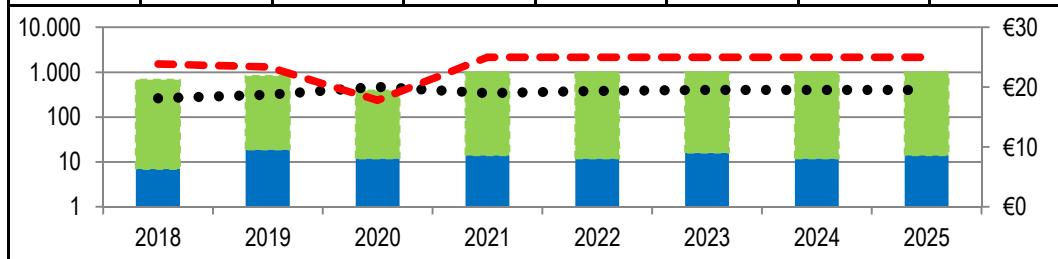
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 15,76		
Produktvolumen: -1.917.000 €		
Produktergebnis: -1.889.000 €		
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung, potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

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 Mitarbeiter*innen" ● ● ● "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23,88 €	23,36 €	17,80 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	103	172	210	180	185	185	185	185
7	19	12	14	12	16	12	14	91,46	91,81	91,37	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
669	803	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.435.996	-1.486.951	-2.007.440	-1.727.700	-1.889.000	-1.927.900	-1.903.700	-1.916.000
262	313	471	340	380	400	400	400								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685	-100	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-689	-100	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	- Personalaufwendungen	1.119.281	1.250.800	1.259.700	1.325.600	1.334.400	1.345.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.450	97.700	187.000	172.000	142.000	142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.343	12.100	16.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.953	367.200	454.200	430.200	427.200	428.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.027	1.727.800	1.917.000	1.944.900	1.920.700	1.933.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.460.337	1.727.700	1.901.000	1.927.900	1.903.700	1.916.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.460.337	1.727.700	1.901.000	1.927.900	1.903.700	1.916.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-12.658	0	-12.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.750	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	26.092	0	-12.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.486.429	1.727.700	1.889.000	1.927.900	1.903.700	1.916.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.486.429	1.727.700	1.889.000	1.927.900	1.903.700	1.916.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.486.429	1.727.700	1.889.000	1.927.900	1.903.700	1.916.000

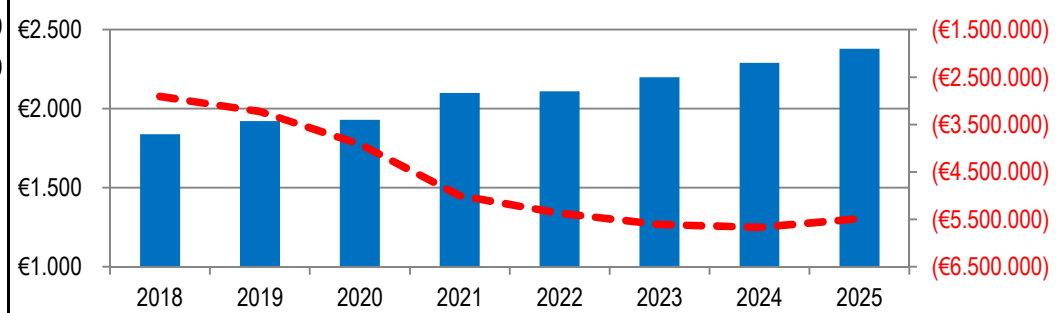
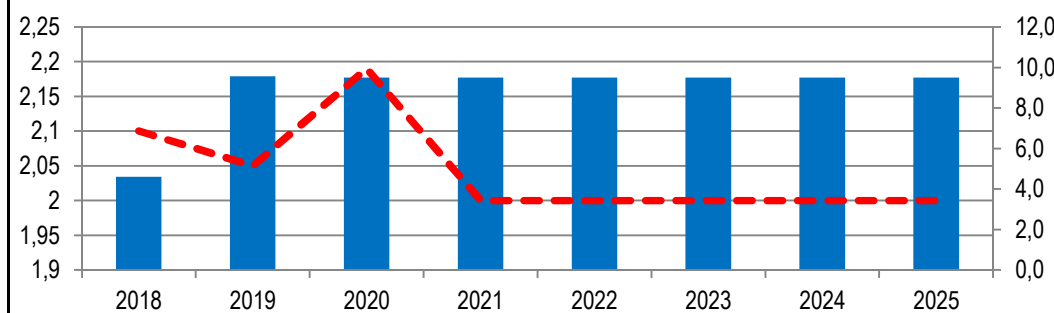
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.346	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	974.572	1.126.800	1.159.300	1.225.000	1.234.600	1.245.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.045	97.700	187.000	172.000	142.000	142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	225.472	367.200	454.200	430.200	427.200	428.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.088	1.591.700	1.800.500	1.827.200	1.803.800	1.816.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.742	1.591.700	1.800.500	1.827.200	1.803.800	1.816.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	5.181	11.800	17.000	17.000	17.000	17.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010803 Personalbetreuung Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 51,06		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -10.365.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -5.368.300 €		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, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte, FB17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
Produktziele: 1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service 2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal	

Kennzahlen:															
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)" — —								"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € — —							
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,1	2,05	2,19	2	2	2	2	2	1.839	1.922	1.930	2.100	2.110	2.200	2.290	2.380
4,6	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-2.908.444	-3.224.773	-3.910.604	-5.000.600	-5.368.300	-5.605.700	-5.667.900	-5.487.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.152	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.439	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-739.000	-454.000	-478.500	-503.500	-529.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.994.296	-4.260.000	-4.482.400	-4.381.400	-4.279.200	-3.479.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.747.687	-5.034.000	-4.977.400	-4.900.900	-4.823.700	-4.050.200
11	- Personalaufwendungen	7.462.064	8.274.700	8.223.400	8.330.800	8.260.800	7.250.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193	50.800	41.400	41.400	41.400	41.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.019	1.698.500	2.091.000	2.129.500	2.184.500	2.241.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.462.118	10.038.900	10.365.500	10.511.400	10.496.400	9.542.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.714.431	5.004.900	5.388.100	5.610.500	5.672.700	5.492.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.714.431	5.004.900	5.388.100	5.610.500	5.672.700	5.492.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.011	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	535.011	0	-15.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.249.442	5.004.900	5.373.100	5.610.500	5.672.700	5.492.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.494	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.278.450	5.000.600	5.368.300	5.605.700	5.667.900	5.487.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.278.450	5.000.600	5.368.300	5.605.700	5.667.900	5.487.500

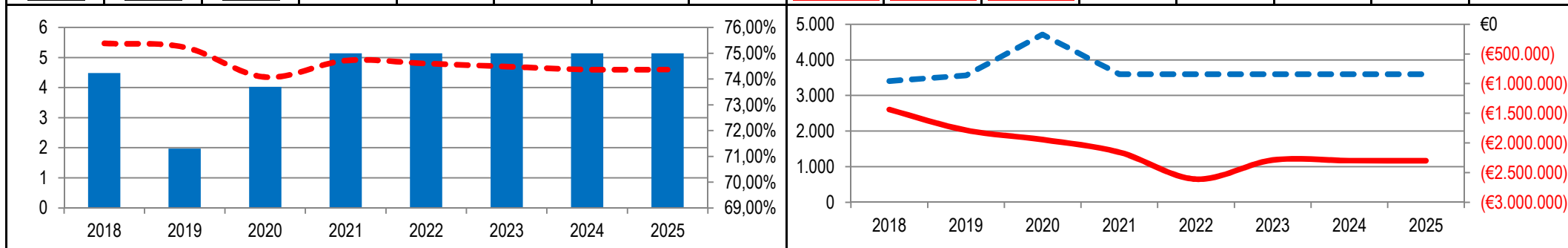
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.442	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.119	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.800	-739.000	-454.000	-478.500	-503.500	-529.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.764.731	-4.260.000	-4.482.400	-4.381.400	-4.279.200	-3.479.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.036	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.520.129	-5.042.000	-4.981.800	-4.905.300	-4.828.100	-4.054.600
10	- Personalauszahlungen	6.828.057	6.761.100	6.860.400	6.971.400	6.911.700	5.920.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.294	50.800	41.400	41.400	41.400	41.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.421	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	923.496	1.706.500	2.096.400	2.134.900	2.189.900	2.246.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783.269	8.527.100	9.006.900	9.156.400	9.151.700	8.216.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263.140	3.485.100	4.025.100	4.251.100	4.323.600	4.162.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 23,55		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.058.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 17
Produktergebnis: -2.610.500 €		produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen, Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG, Schwerbehindertenvertretung und Integration, Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung	

Kennzahlen:															
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in % — —								"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr" — —							
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in % — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,47	5,34	4,35	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	3.405	3.564	4.713	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74,23%	71,30%	73,70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	-1.437.784	-1.785.539	-1.944.391	-2.156.400	-2.610.500	-2.289.000	-2.297.700	-2.299.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.245	-49.500	-55.100	-19.400	-18.400	-17.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.604	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-234.011	-411.100	-373.600	-337.900	-336.900	-336.100
11	- Personalaufwendungen	1.452.229	1.691.500	1.768.100	1.823.300	1.833.400	1.843.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.295	415.900	703.800	294.200	294.200	294.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.163	38.900	45.900	32.700	32.900	34.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.583	489.200	540.300	512.700	510.100	500.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.270	2.635.500	3.058.100	2.662.900	2.670.600	2.671.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.050.259	2.224.400	2.684.500	2.325.000	2.333.700	2.335.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.050.259	2.224.400	2.684.500	2.325.000	2.333.700	2.335.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-97.764	-60.700	-38.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-97.764	-60.700	-38.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.952.495	2.163.700	2.646.500	2.325.000	2.333.700	2.335.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.104	-7.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.944.391	2.156.400	2.610.500	2.289.000	2.297.700	2.299.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.944.391	2.156.400	2.610.500	2.289.000	2.297.700	2.299.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.598	-43.400	-23.700	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.162	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.682	-358.800	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.251	-19.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.693	-424.700	-373.900	-350.200	-350.200	-350.200
10	- Personalauszahlungen	1.444.770	1.691.500	1.768.100	1.823.300	1.833.400	1.843.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175	65.900	60.800	44.200	44.200	44.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.005	508.900	572.100	544.500	541.900	532.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.950	2.266.300	2.401.000	2.412.000	2.419.500	2.419.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.257	1.841.600	2.027.100	2.061.800	2.069.300	2.069.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668.167	423.500	728.500	289.500	289.500	289.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	668.167	423.500	728.500	289.500	289.500	289.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	668.167	423.500	728.400	289.400	289.400	289.400

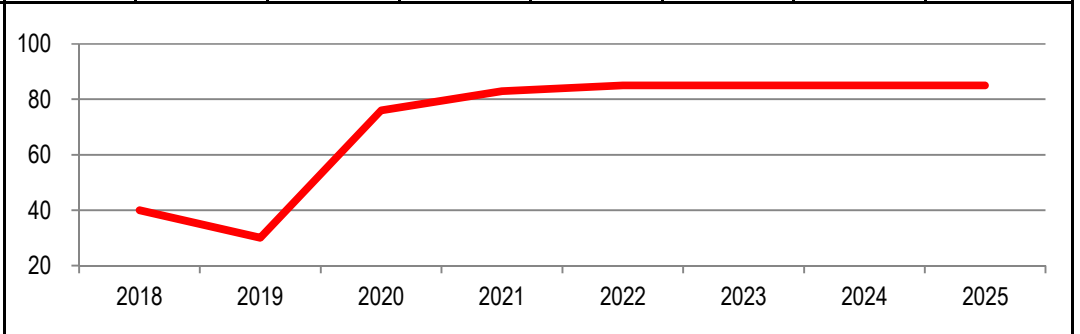
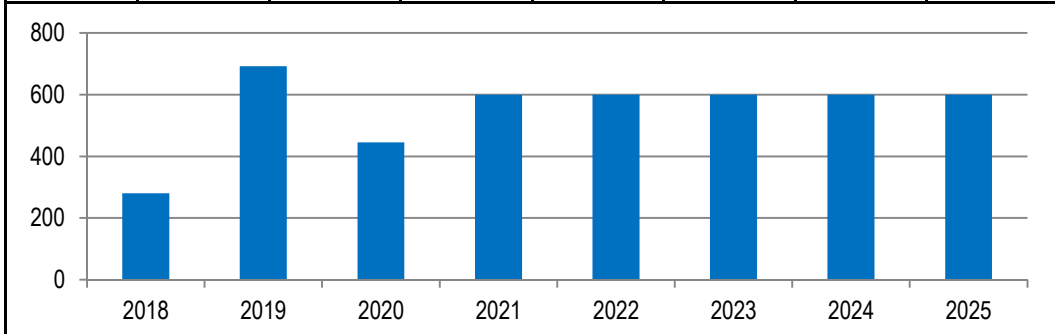
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,50		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -50.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -50.300 €		produktverantwortlich: Herr Kleiber
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut, nach den gesetzl. Vorgaben des ADR.	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht sowie die Freigabe von Transporten, je nach Produkten und Mengen, nach den Auflagen des ADR.
	Mitwirkung/Beteiligung: des stellvtr. Gefahrgutbeauftragten

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung - nach ADR -	Empfänger:
---	------------

Produktziele: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut
Aufzeichnung aller notwendigen zum Transport vorbereiteten und mitgeführten Gefahrgüter, die einer Meldepflicht unterliegen.
Zunehmende Mengen an Wildmüll, die ebenfalls unter die Bestimmungen von Gefahrgut fallen!

Kennzahlen:															
"Menge der Gefahrgüter mit unfallfreien Transporten pro Jahr in t"								"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>280</u>	<u>692</u>	<u>445</u>	600	600	600	600	600	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>76</u>	83	85	85	85	85



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.935	48.100	49.900	50.700	50.900	51.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500

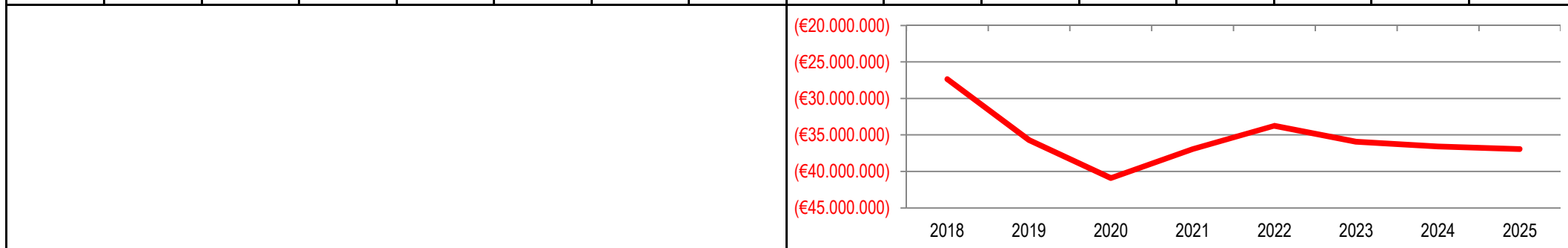
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.629	48.100	49.900	50.700	50.900	51.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.629	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.629	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -55.529.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -33.760.600 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge, Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-27.356.493	-35.695.041	-40.909.521	-36.950.600	-33.760.600	-35.923.500	-36.574.800	-36.951.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.094	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.933	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.513.934	-2.055.500	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.407	-21.728.700	-18.033.600	-18.033.600	-18.033.600	-18.033.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.742.366	-24.044.200	-20.475.600	-20.475.600	-20.475.600	-20.475.600
11	- Personalaufwendungen	8.087.173	5.672.300	5.897.900	5.960.600	6.013.700	6.061.500
12	- Versorgungsaufwendungen	54.535.375	55.304.500	49.612.800	50.420.000	51.018.200	51.346.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.859.084	60.994.800	55.529.200	56.399.100	57.050.400	57.426.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.116.717	36.950.600	35.053.600	35.923.500	36.574.800	36.951.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.116.717	36.950.600	35.053.600	35.923.500	36.574.800	36.951.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.207.196	0	-1.293.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.207.196	0	-1.293.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.909.521	36.950.600	33.760.600	35.923.500	36.574.800	36.951.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.909.521	36.950.600	33.760.600	35.923.500	36.574.800	36.951.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	40.909.521	36.950.600	33.760.600	35.923.500	36.574.800	36.951.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.894	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.124	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.570.271	-2.055.500	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.289	-2.315.500	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000	-2.442.000
10	- Personalauszahlungen	4.772.861	4.913.400	4.853.900	4.916.000	4.971.100	5.028.900
11	- Versorgungsauszahlungen	30.929.660	31.423.400	33.020.700	33.827.900	34.426.100	34.754.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.783.017	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.721.244	36.354.800	37.893.100	38.762.400	39.415.700	39.801.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.814.955	34.039.300	35.451.100	36.320.400	36.973.700	37.359.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. 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
	Produktgruppe 0108 Personalmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz, LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-3.829	-5.859	-9.569	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.569	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.569	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.569	0	0	0	0	0

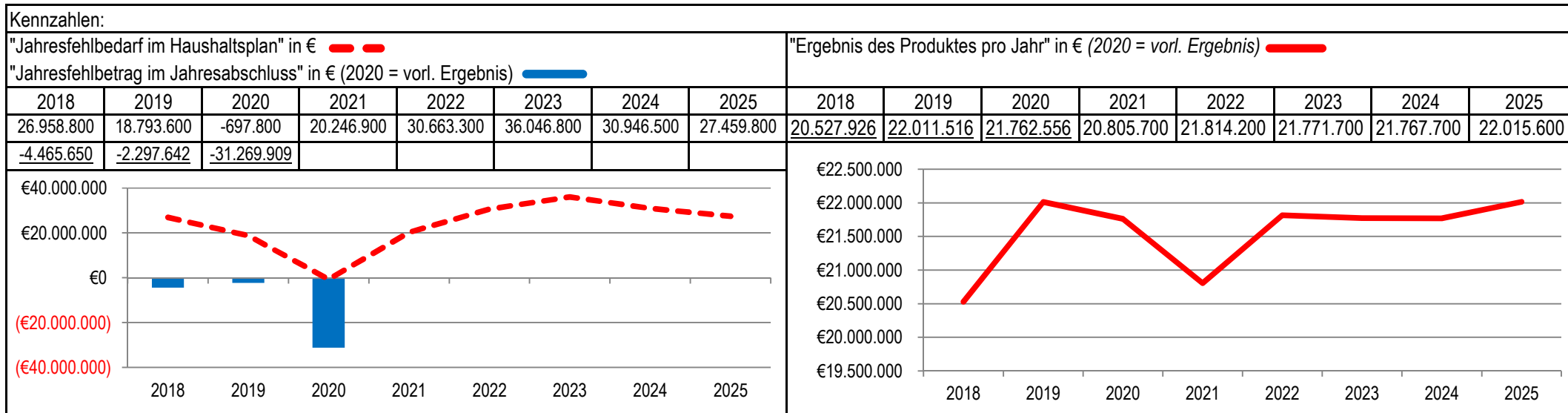
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.569	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.569	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.569	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	9.569	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	317.106	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.106	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.106	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 19,13		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.931.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.814.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), Einwohner*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426	-27.400	-26.300	-25.100	-23.900	-22.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.844.900	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.623.551	-19.134.400	-19.682.600	-19.681.400	-19.680.200	-19.679.200
11	- Personalaufwendungen	1.262.781	1.373.800	1.434.100	1.488.700	1.499.400	1.514.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.081	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336.884	311.300	310.600	297.300	289.400	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.795	2.422.300	1.931.900	1.973.200	1.976.000	1.727.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.849.756	-16.712.100	-17.750.700	-17.708.200	-17.704.200	-17.952.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.849.756	-16.712.100	-17.750.700	-17.708.200	-17.704.200	-17.952.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.849.756	-16.712.100	-17.750.700	-17.708.200	-17.704.200	-17.952.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912.800	-4.093.600	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-21.762.556	-20.805.700	-21.814.200	-21.771.700	-21.767.700	-22.015.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.762.556	-20.805.700	-21.814.200	-21.771.700	-21.767.700	-22.015.600

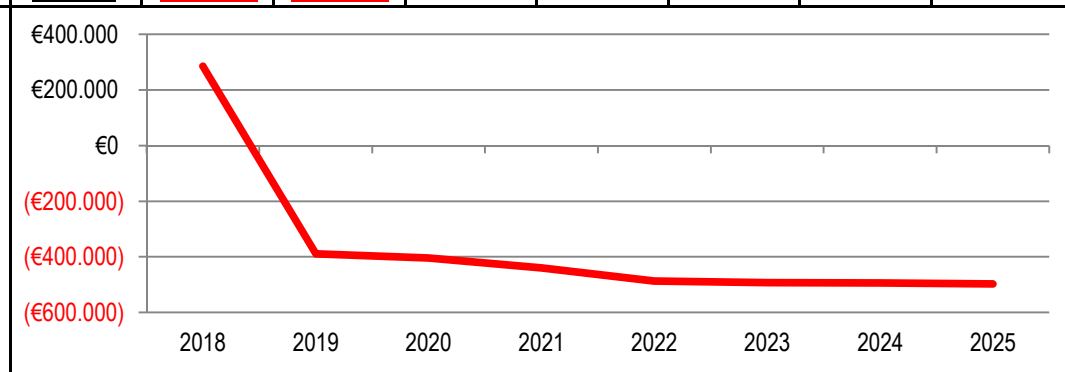
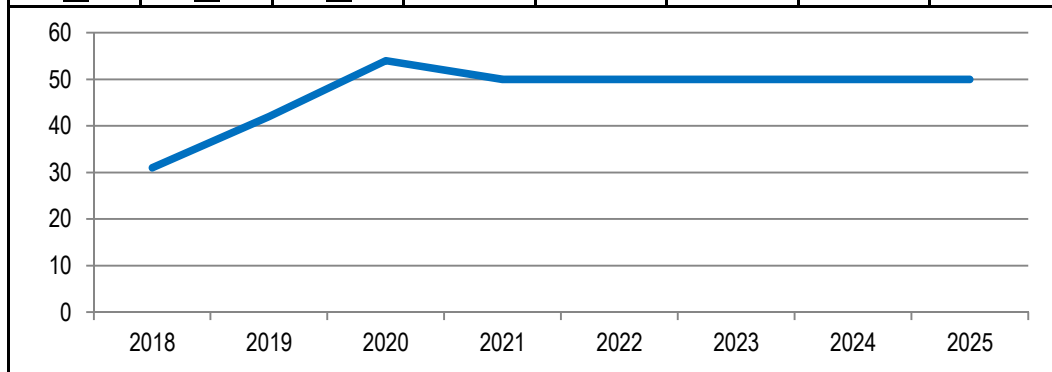
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.801.300	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.550.525	-19.107.000	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300
10	- Personalauszahlungen	1.149.012	1.275.000	1.294.400	1.348.700	1.360.400	1.375.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.423	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.045	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.480	2.012.200	1.481.600	1.535.900	1.547.600	1.562.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.213.045	-17.094.800	-18.174.700	-18.120.400	-18.108.700	-18.094.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	703	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	703	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr. Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,14		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -487.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -487.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für Gebührenaussgleich)	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften, Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage: UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Finanzamt
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen 	

Kennzahlen: "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	42	54	50	50	50	50	50	285.267	-388.957	-404.181	-439.600	-487.400	-492.200	-494.300	-497.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.415	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.415	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	238.122	234.800	282.600	287.400	289.500	292.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.972	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.502	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.596	439.500	487.300	492.100	494.200	497.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	404.181	439.500	487.300	492.100	494.200	497.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	404.181	439.600	487.400	492.200	494.300	497.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	404.181	439.600	487.400	492.200	494.300	497.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	404.181	439.600	487.400	492.200	494.300	497.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	404.181	439.600	487.400	492.200	494.300	497.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	986.093	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.093	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	193.631	195.200	240.800	245.500	247.900	251.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	-60.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-685.392	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.829	400.000	445.600	450.300	452.700	455.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.264	400.000	445.600	450.300	452.700	455.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,45		
Produktvolumen: -355.500 €		
Produktergebnis: 176.500 €		
	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, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	

Kennzahlen:															
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren								"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,33	10,84	9,86	9,93	8,52	8,09	7,72	7,41	2,33%	2,18%	2,12%	2,17%	1,93%	1,86%	1,89%	1,90%

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-342.993	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-433.914	-92.100	-91.200	-90.400	-90.400	-90.400
11	- Personalaufwendungen	418.474	437.000	347.500	353.200	355.500	359.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.873	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.702	445.000	355.500	361.200	363.500	367.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	317.787	352.900	264.300	270.800	273.100	276.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	317.500	350.400	261.800	268.300	270.600	274.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	317.500	350.400	261.800	268.300	270.600	274.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363.386	-425.600	-438.300	-437.300	-392.700	-392.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-45.886	-75.200	-176.500	-169.000	-122.100	-118.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.886	-75.200	-176.500	-169.000	-122.100	-118.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.251	-94.600	-93.700	-92.900	-92.900	-92.900
10	- Personalauszahlungen	346.857	376.800	288.000	293.500	296.300	299.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	847	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.328	384.800	296.000	301.500	304.300	307.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.078	290.200	202.300	208.600	211.400	215.000

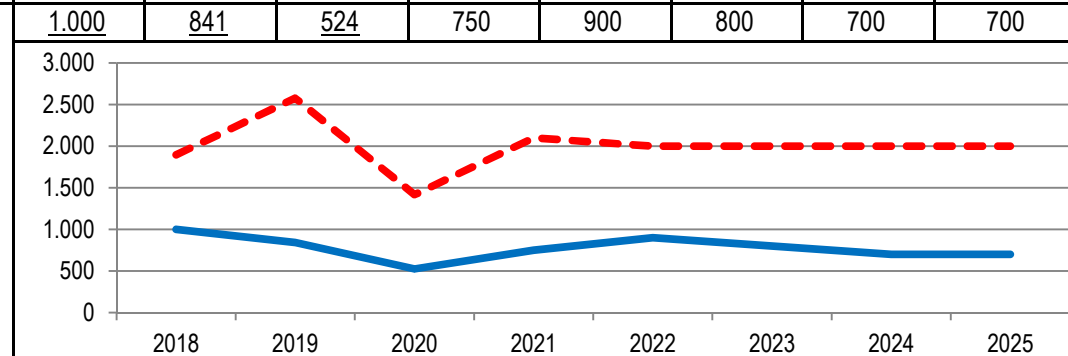
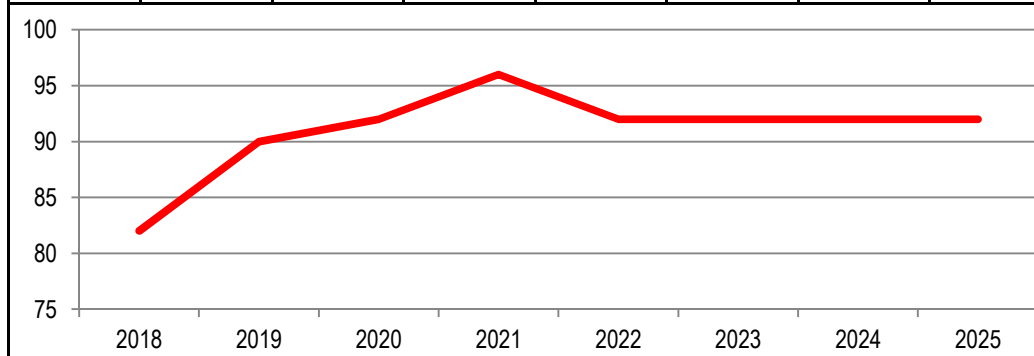
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.091	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.091	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.091	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 7,73		
Produktvolumen: -493.100 €		
Produktergebnis: -491.100 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	

Kennzahlen:

"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %								"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"							
								"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	90	92	96	92	92	92	92	1.896	2.576	1.416	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
								1.000	841	524	750	900	800	700	700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	547.585	519.600	485.700	493.500	496.300	501.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.999	527.000	493.100	500.900	503.700	508.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	550.999	527.000	491.100	498.900	501.700	506.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	550.999	527.000	491.100	498.900	501.700	506.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	550.999	527.000	491.100	498.900	501.700	506.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	550.999	527.000	491.100	498.900	501.700	506.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	550.999	527.000	491.100	498.900	501.700	506.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	435.838	422.100	384.800	392.200	396.200	401.400
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	3.414	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.252	427.500	390.200	397.600	401.600	406.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.252	427.500	390.200	397.600	401.600	406.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

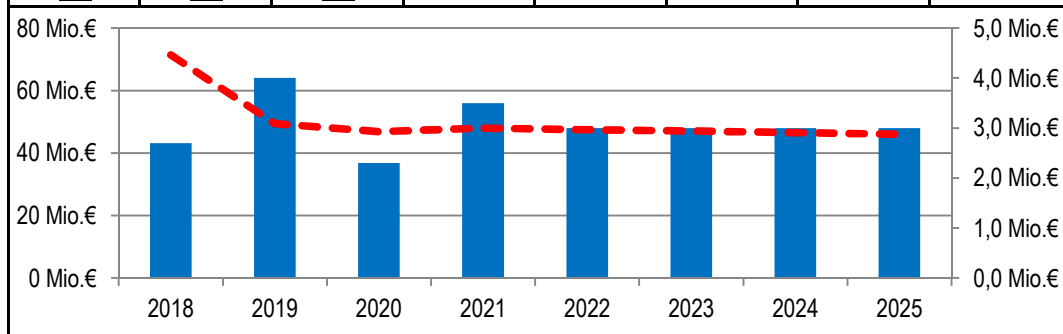
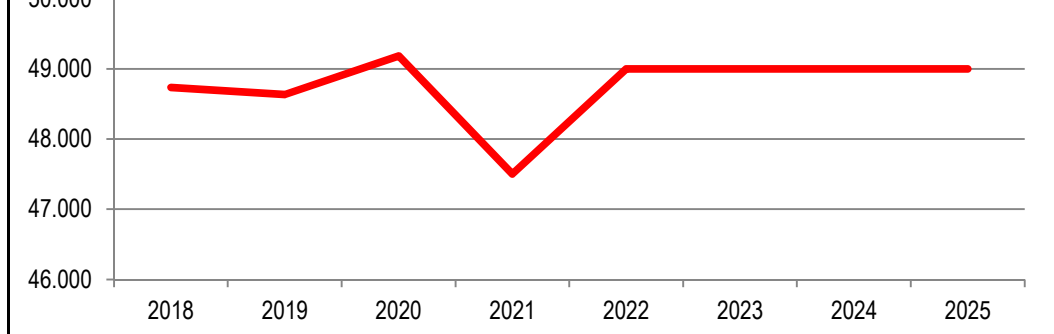
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010906 Zahlungsabwicklung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 18,91		
Produktvolumen: -2.611.600 €		
Produktergebnis: -1.589.300 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
Produktziele: 1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 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. € ———

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
48.735	48.635	49.182	47.500	49.000	49.000	49.000	49.000	71,4	49,4	46,8	48,0	47,5	47,0	46,5	46,0
								2,7	4,0	2,3	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087	-900	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200
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	-182.140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-707.275	-769.100	-769.500	-769.500	-769.500	-769.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-890.503	-770.000	-772.100	-772.000	-771.900	-771.700
11	- Personalaufwendungen	1.179.955	1.182.100	1.252.400	1.273.400	1.281.200	1.292.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.198	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.855	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.175	1.540.800	1.611.100	1.632.000	1.639.800	1.650.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	577.673	770.800	839.000	860.000	867.900	879.200

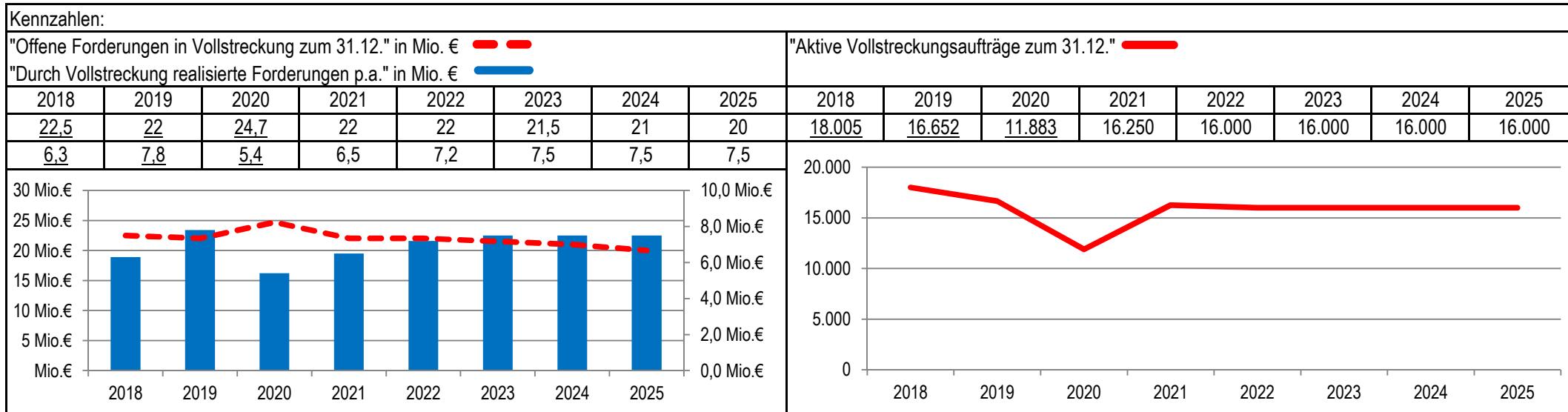
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-225.253	-50.200	-250.200	-63.200	-63.200	-20.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.419	1.000.500	1.000.500	1.500.500	2.000.500	2.500.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	133.166	950.300	750.300	1.437.300	1.937.300	2.480.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	710.838	1.721.100	1.589.300	2.297.300	2.805.200	3.359.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.795	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-90.795	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	620.044	1.721.100	1.589.300	2.297.300	2.805.200	3.359.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	620.044	1.721.100	1.589.300	2.297.300	2.805.200	3.359.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	620.044	1.721.100	1.589.300	2.297.300	2.805.200	3.359.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-733.200	-569.100	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-210.087	-50.200	-250.200	-63.200	-63.200	-20.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.286	-619.300	-819.700	-632.700	-632.700	-589.700
10	- Personalauszahlungen	1.032.521	1.050.700	1.108.600	1.129.200	1.138.400	1.149.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.934	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.057	1.000.500	1.000.500	1.500.500	2.000.500	2.500.500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.724	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.237	2.216.700	2.274.600	2.795.200	3.304.400	3.815.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.950	1.597.400	1.454.900	2.162.500	2.671.700	3.225.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010907 Vollstreckung Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 24,30		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.646.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.097.300 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

Beschreibung: Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen. Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.	Leistungen: Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypothesen, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte, Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306	-200	-5.100	-4.800	-4.600	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.770	-120.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293.879	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-456.955	-521.700	-549.600	-549.300	-549.100	-548.700
11	- Personalaufwendungen	1.556.551	1.465.300	1.569.600	1.596.000	1.605.100	1.618.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306	5.900	5.900	5.900	5.900	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.472	1.542.600	1.646.900	1.673.300	1.682.400	1.695.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.129.517	1.020.900	1.097.300	1.124.000	1.133.300	1.146.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.129.517	1.020.900	1.097.300	1.124.000	1.133.300	1.146.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-96.147	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-96.147	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.033.369	1.020.900	1.097.300	1.124.000	1.133.300	1.146.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.033.369	1.020.900	1.097.300	1.124.000	1.133.300	1.146.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.033.369	1.020.900	1.097.300	1.124.000	1.133.300	1.146.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.770	-120.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-293.791	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.561	-505.500	-528.500	-528.500	-528.500	-528.500
10	- Personalauszahlungen	1.315.425	1.247.700	1.379.700	1.405.400	1.416.700	1.430.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.365	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.605	1.308.100	1.440.100	1.465.800	1.477.100	1.490.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.043	802.600	911.600	937.300	948.600	962.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

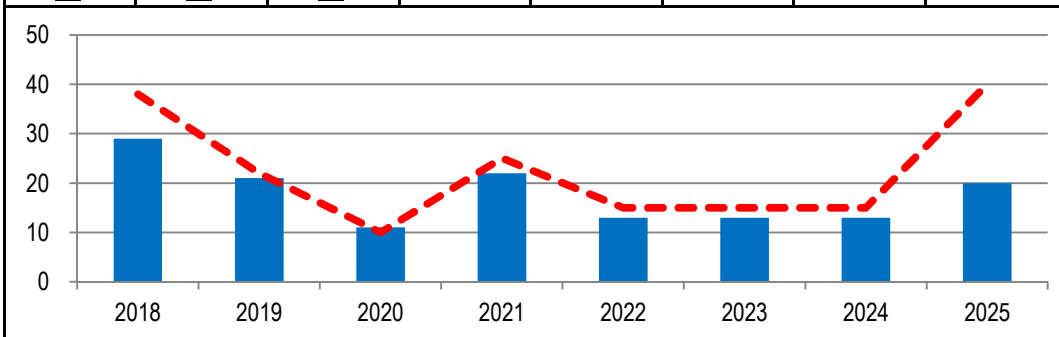
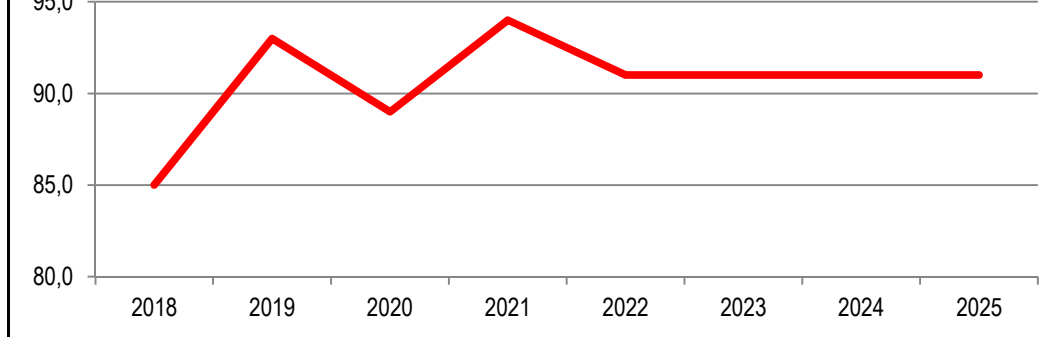
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 19,52		
Produktvolumen: -1.331.500 €		
Produktergebnis: -1.179.000 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide	

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." ■

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
85,0	93,0	89,0	94,0	91,0	91,0	91,0	91,0	38	22	10	25	15	15	15	40
								29	21	11	22	13	13	13	20



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.311	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-38.853	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	1.387.419	1.370.100	1.315.200	1.336.700	1.345.800	1.361.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.953	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.372	1.389.400	1.331.500	1.353.000	1.362.100	1.378.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.405.519	1.389.000	1.329.000	1.350.500	1.359.600	1.375.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.362.694	1.189.000	1.179.000	1.200.500	1.209.600	1.225.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.362.694	1.189.000	1.179.000	1.200.500	1.209.600	1.225.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.362.694	1.189.000	1.179.000	1.200.500	1.209.600	1.225.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.362.694	1.189.000	1.179.000	1.200.500	1.209.600	1.225.500

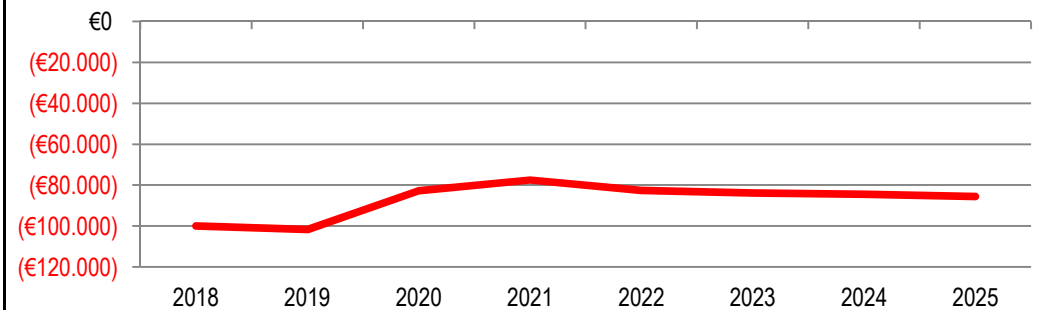
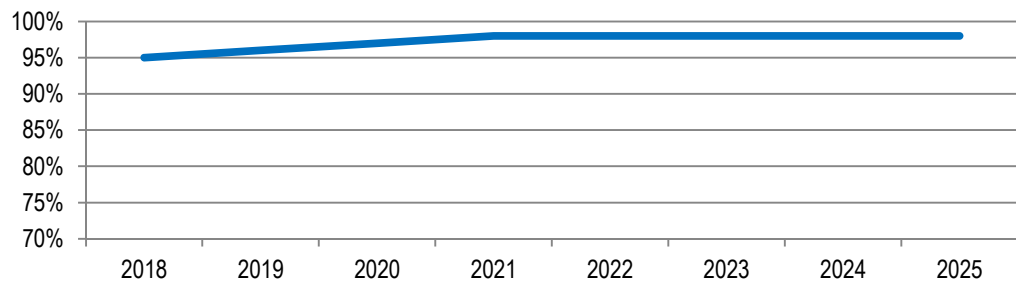
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542	-400	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.454	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-41.310	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.420	-200.400	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
10	- Personalauszahlungen	1.092.267	1.103.800	1.058.700	1.079.400	1.091.200	1.107.100
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	9.250	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.517	1.121.100	1.073.000	1.093.700	1.105.500	1.121.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.097	920.700	922.500	943.200	955.000	970.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -82.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: -82.600 €		produktverantwortlich: Herr Stevens
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: Projektleitung, -koordination und -überwachung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem 2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses 	

Kennzahlen:															
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	-100.007	-101.705	-82.721	-77.500	-82.600	-83.800	-84.400	-85.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.795	75.400	80.500	81.700	82.300	83.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500

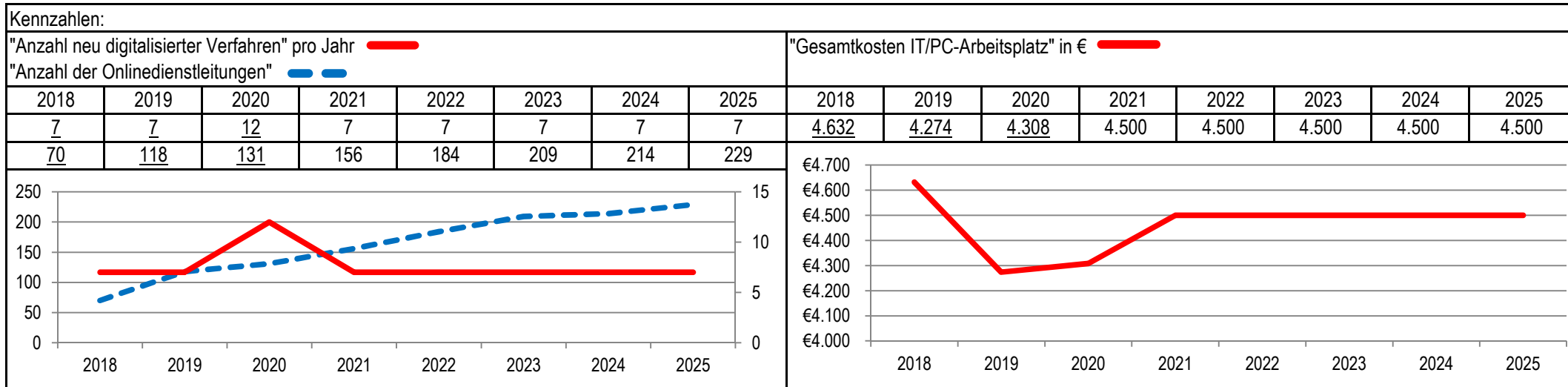
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.158	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.158	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.945	54.400	56.800	57.900	58.700	59.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.751	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.696	56.500	58.900	60.000	60.800	61.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.538	56.500	58.900	60.000	60.800	61.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	607	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	607	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 11 produktverantwortlich: Herr Hammers
Stellen/VZÄ: 25,29		
Produktvolumen: -16.631.400 €		
Produktergebnis: -15.600.000 €		
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561.898	-585.900	-528.100	-260.700	-220.300	-117.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.371	-182.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-749.513	-771.600	-713.700	-446.300	-405.900	-302.800
11	- Personalaufwendungen	1.901.874	2.153.500	2.285.200	2.372.100	2.385.500	2.405.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372.160	11.385.700	11.354.700	11.491.300	11.565.300	11.544.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.258	363.600	450.000	485.700	461.400	384.600
15	- Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.795	2.196.900	2.494.500	2.468.900	2.488.900	2.482.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.669.087	16.111.700	16.596.400	16.818.000	16.901.100	16.817.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.919.574	15.340.100	15.882.700	16.371.700	16.495.200	16.514.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.919.574	15.340.100	15.882.700	16.371.700	16.495.200	16.514.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-403.303	-41.200	-159.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.516.272	15.298.900	15.723.300	16.371.700	16.495.200	16.514.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.378.685	15.177.100	15.600.000	16.248.400	16.371.900	16.391.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.378.685	15.177.100	15.600.000	16.248.400	16.371.900	16.391.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.596	-519.700	-249.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.162	-182.200	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.001	-705.400	-434.700	-185.600	-185.600	-185.600
10	- Personalauszahlungen	1.541.468	1.842.100	1.930.400	2.016.400	2.032.900	2.052.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905.335	11.385.700	11.354.700	11.491.300	11.565.300	11.544.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.066.753	2.196.900	2.494.500	2.468.900	2.488.900	2.482.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.513.555	15.436.700	15.791.600	15.976.600	16.087.100	16.080.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.076.554	14.731.300	15.356.900	15.791.000	15.901.500	15.894.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	659.436	1.366.100	1.104.000	1.064.000	970.800	357.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011002 Organisationsmanagement	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 14,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.349.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -1.349.300 €		produktverantwortlich: Herr Hammers
	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung	

Kennzahlen:															
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten"															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
62,0%	64,4%	67,2%	74,0%	79,0%	84,0%	89,0%	94,0%	318	385	461	468	561	611	661	711
2	2	3	3	4	4	4	4								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.088.836	1.149.100	1.225.700	1.264.800	1.274.200	1.290.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695	138.100	123.600	123.600	123.600	123.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.489	1.287.200	1.349.300	1.388.400	1.397.800	1.414.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.105.489	1.287.200	1.349.300	1.388.400	1.397.800	1.414.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.105.489	1.287.200	1.349.300	1.388.400	1.397.800	1.414.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.105.489	1.287.200	1.349.300	1.388.400	1.397.800	1.414.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.105.489	1.287.200	1.349.300	1.388.400	1.397.800	1.414.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.105.489	1.287.200	1.349.300	1.388.400	1.397.800	1.414.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	788.529	882.200	922.700	961.000	973.100	989.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	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	8.602	138.100	123.600	123.600	123.600	123.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.089	1.020.300	1.046.300	1.084.600	1.096.700	1.113.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.089	1.020.300	1.046.300	1.084.600	1.096.700	1.113.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011003 regio iT Personalkosten	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 10,90		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.132.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -67.400 €		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 Beamte*innen	Leistungen: Abbildung der Personalkosten
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: regio IT
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-103.180	-68.293	-42.229	46.500	-67.400	-83.900	-90.900	-105.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.202.214	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.202.214	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
11	- Personalaufwendungen	1.244.443	1.166.500	1.132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.443	1.166.500	1.132.700	1.149.200	1.156.200	1.170.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.229	-46.500	67.400	83.900	90.900	105.200

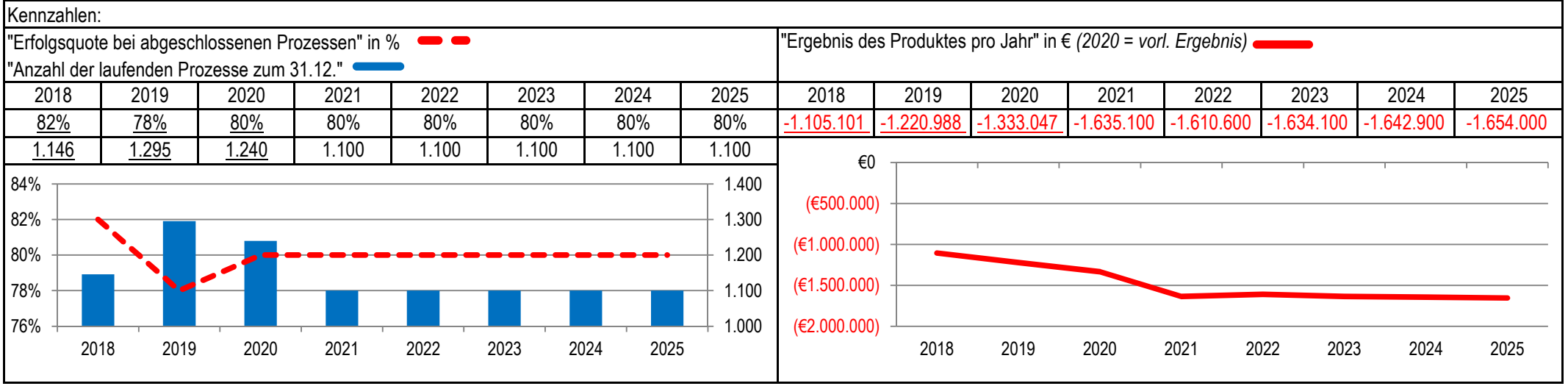
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.229	-46.500	67.400	83.900	90.900	105.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.229	-46.500	67.400	83.900	90.900	105.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.229	-46.500	67.400	83.900	90.900	105.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.229	-46.500	67.400	83.900	90.900	105.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.569	-1.213.000	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300	-1.065.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.025	-1.225.000	-1.077.700	-1.077.700	-1.077.700	-1.077.700
10	- Personalauszahlungen	831.573	794.700	773.700	789.200	799.500	813.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.573	806.700	786.100	801.600	811.900	826.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.452	-418.300	-291.600	-276.100	-265.800	-251.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 17,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.729.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -1.610.600 €		produktverantwortlich: Frau Lammers
	Produktgruppe 0111 Recht	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern 2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-151.888	-116.200	-118.700	-119.700	-119.700	-119.700
11	- Personalaufwendungen	1.267.018	1.406.800	1.434.700	1.458.900	1.467.600	1.478.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.058	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.935	1.751.300	1.729.300	1.753.800	1.762.600	1.773.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200	-118.200
10	- Personalauszahlungen	1.176.778	1.328.800	1.290.500	1.314.400	1.324.000	1.335.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	212.590	342.700	292.800	293.000	293.000	293.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.368	1.671.500	1.583.300	1.607.400	1.617.000	1.628.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.676	1.555.300	1.466.100	1.489.200	1.498.800	1.509.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,91		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.545.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -926.200 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:

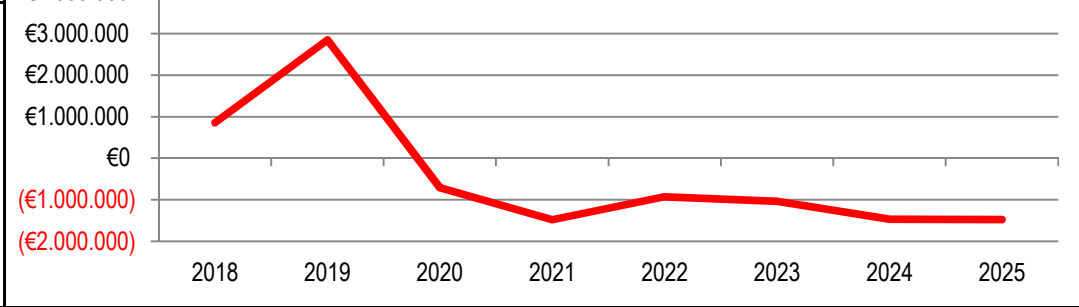
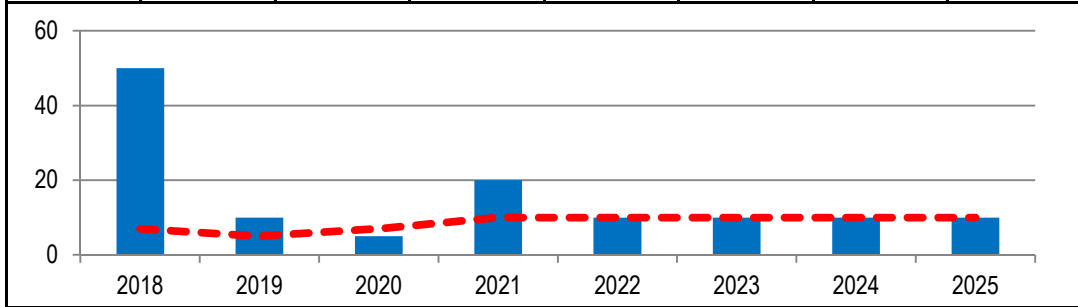
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	853.852	2.847.416	-715.649	-1.481.100	-926.200	-1.038.000	-1.469.400	-1.478.500
7	5	7	10	10	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.866	-24.900	-42.100	-50.500	-48.200	-46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.618	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.856	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.320	-1.501.500	-1.501.500	-1.001.500	-501.500	-501.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.616.659	-1.650.400	-1.617.800	-1.126.400	-624.300	-622.200
11	- Personalaufwendungen	896.387	944.400	1.052.400	1.089.300	1.095.500	1.102.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.243	868.100	949.300	824.500	749.300	749.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.647	77.100	73.700	82.000	80.100	80.100
15	- Transferaufwendungen	0	80.000	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717	312.900	19.600	19.600	19.800	19.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.304.994	2.282.500	2.345.000	2.015.400	1.944.700	1.951.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	688.335	632.100	727.200	889.000	1.320.400	1.329.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	687.335	631.100	726.200	888.000	1.319.400	1.328.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	687.335	631.100	726.200	888.000	1.319.400	1.328.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314	850.000	200.000	150.000	150.000	150.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	715.649	1.481.100	926.200	1.038.000	1.469.400	1.478.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	715.649	1.481.100	926.200	1.038.000	1.469.400	1.478.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.763	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.730	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.777	-129.000	-76.700	-76.900	-77.100	-77.100
10	- Personalauszahlungen	865.649	920.000	1.012.900	1.049.700	1.056.300	1.063.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.195	796.900	873.300	748.500	673.300	673.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	80.000	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.801	12.900	9.600	9.600	9.800	9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.646	1.809.800	2.145.800	1.807.800	1.739.400	1.746.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.869	1.680.800	2.069.100	1.730.900	1.662.300	1.669.300

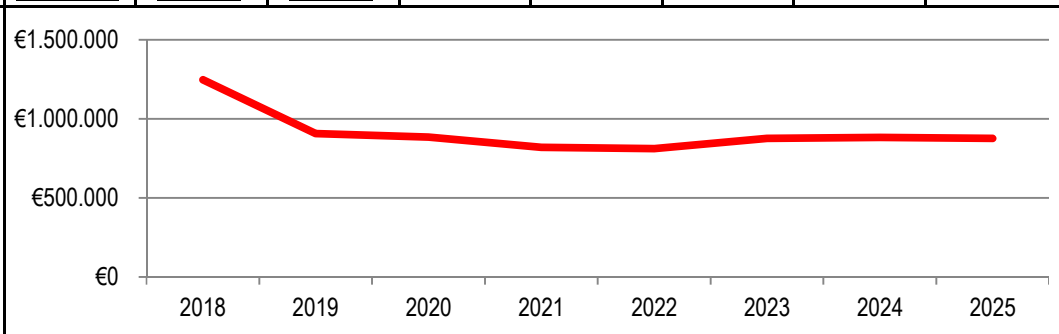
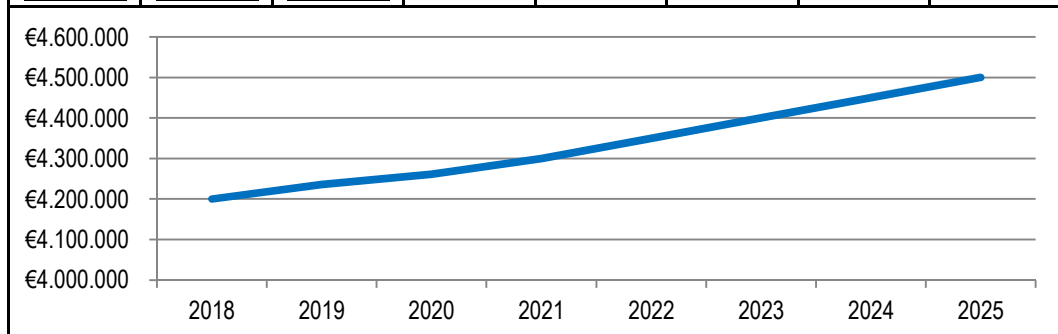
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-977.208	-1.063.500	-1.426.000	-709.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.038.832	-2.901.000	-2.001.000	-1.501.000	-1.001.000	-1.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-33.806	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.049.845	-3.964.500	-3.427.000	-2.210.000	-1.001.000	-1.001.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.813.404	6.267.000	6.350.400	7.245.000	7.174.800	6.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145	1.063.500	1.766.000	709.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.728	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	318.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.151.381	7.422.500	8.198.400	8.036.000	7.256.800	6.332.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	101.536	3.458.000	4.771.400	5.826.000	6.255.800	5.331.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 5,83		
Produktvolumen: -578.700 €		
Produktergebnis: 810.400 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	

Kennzahlen:															
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.200.000	4.236.000	4.261.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	1.246.262	905.867	883.996	818.800	810.400	876.300	882.500	875.800



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.759	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.005	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.435.900	-1.445.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.610	-200	-400	-300	-300	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.373.373	-1.388.700	-1.389.100	-1.465.800	-1.475.800	-1.485.500
11	- Personalaufwendungen	370.970	418.600	428.700	438.300	440.900	443.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	300	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.322	9.000	11.100	12.200	13.500	14.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.786	121.000	117.600	117.600	117.600	129.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.378	548.800	557.600	568.400	572.200	588.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-883.996	-839.900	-831.500	-897.400	-903.600	-896.900

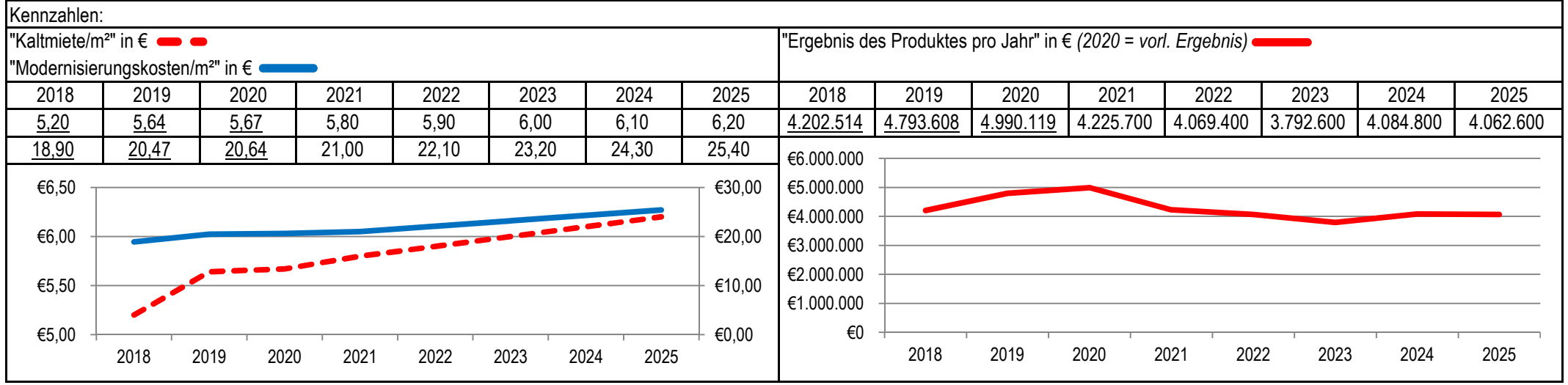
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-883.996	-839.900	-831.500	-897.400	-903.600	-896.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-883.996	-839.900	-831.500	-897.400	-903.600	-896.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-883.996	-818.800	-810.400	-876.300	-882.500	-875.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-883.996	-818.800	-810.400	-876.300	-882.500	-875.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.924	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.435.900	-1.445.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.612	-1.388.500	-1.387.100	-1.463.900	-1.473.900	-1.483.900
10	- Personalauszahlungen	350.594	402.800	409.400	418.900	421.700	424.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	200	200	300	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.491	121.000	117.600	117.600	117.600	129.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.385	524.000	527.200	536.800	539.500	554.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.227	-864.500	-859.900	-927.100	-934.400	-929.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	350.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	26.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	376.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	41.678	103.100	26.600	26.600	26.600	376.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,40		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.352.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.069.400 €		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*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-354.988	-338.000	-315.200	-300.400	-286.200	-273.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.399.901	-16.994.300	-17.104.000	-17.346.000	-17.591.000	-17.840.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.851.253	-17.335.300	-17.422.200	-17.649.400	-17.880.200	-18.116.700
11	- Personalaufwendungen	368.016	413.200	551.200	585.800	589.000	592.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.792.983	10.959.500	10.861.300	11.129.300	10.913.300	11.081.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065.810	1.046.800	1.238.500	1.433.900	1.579.300	1.660.600
15	- Transferaufwendungen	6.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.193	683.400	695.100	701.100	707.100	713.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.865.048	13.109.600	13.352.800	13.856.800	13.795.400	14.054.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.986.206	-4.225.700	-4.069.400	-3.792.600	-4.084.800	-4.062.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.986.206	-4.225.700	-4.069.400	-3.792.600	-4.084.800	-4.062.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.913	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.990.119	-4.225.700	-4.069.400	-3.792.600	-4.084.800	-4.062.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.990.119	-4.225.700	-4.069.400	-3.792.600	-4.084.800	-4.062.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.990.119	-4.225.700	-4.069.400	-3.792.600	-4.084.800	-4.062.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.792.157	-1.119.600	-6.240.000	-6.313.000	-6.388.000	-6.463.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.407	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-29.458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.089.496	-1.123.500	-6.243.000	-6.316.000	-6.391.000	-6.466.000
10	- Personalauszahlungen	367.933	412.900	530.000	564.500	567.900	571.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.313	1.001.300	561.300	666.300	286.300	286.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.102	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	498.118	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.467	1.441.300	1.117.100	1.256.600	880.000	883.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.165.029	317.800	-5.125.900	-5.059.400	-5.511.000	-5.582.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-70.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-412	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-123.925	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-124.337	0	-70.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.615.500	12.365.200	16.693.400	12.342.600	5.759.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785	7.300	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	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.785	1.622.800	12.368.000	16.696.200	12.345.400	5.761.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	376.448	1.622.800	12.297.500	16.696.200	12.345.400	5.761.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-126.547	-18.104	-10.389	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>2018</td><td>-126.547</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-18.104</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-10.389</td></tr> <tr><td>2021</td><td>0</td></tr> <tr><td>2022</td><td>0</td></tr> <tr><td>2023</td><td>0</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-126.547	2019	-18.104	2020	-10.389	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0	2025	0
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-126.547																																
2019	-18.104																																
2020	-10.389																																
2021	0																																
2022	0																																
2023	0																																
2024	0																																
2025	0																																

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-320	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.710	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.389	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.389	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.389	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.389	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	10.389	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

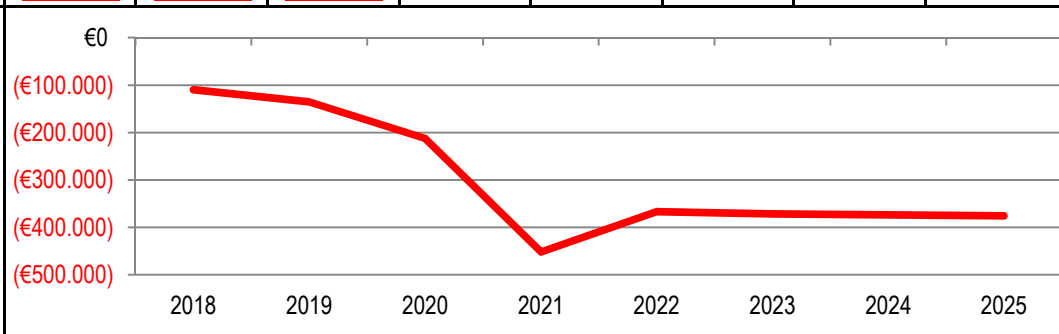
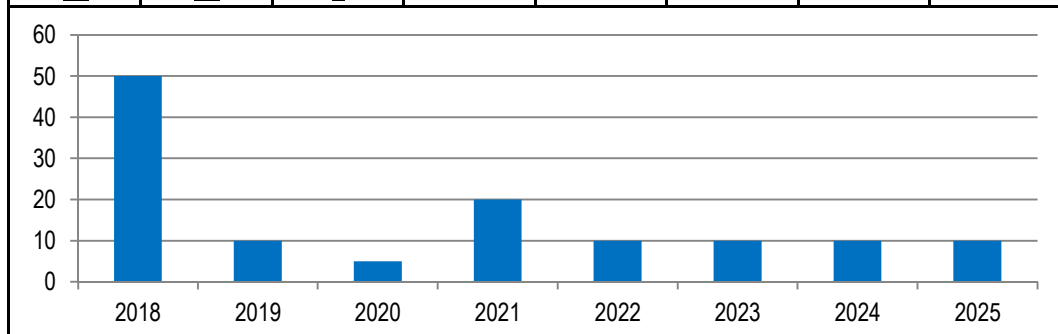
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,90		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -367.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -367.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

Produktziele:	1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	-109.740	-135.168	-212.625	-451.700	-367.100	-371.700	-373.500	-375.600



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.649	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.649	-1.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	183.749	265.800	285.900	290.600	292.400	294.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.346	177.600	77.600	77.600	77.600	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.274	453.000	367.100	371.700	373.500	375.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	212.625	451.700	367.100	371.700	373.500	375.600

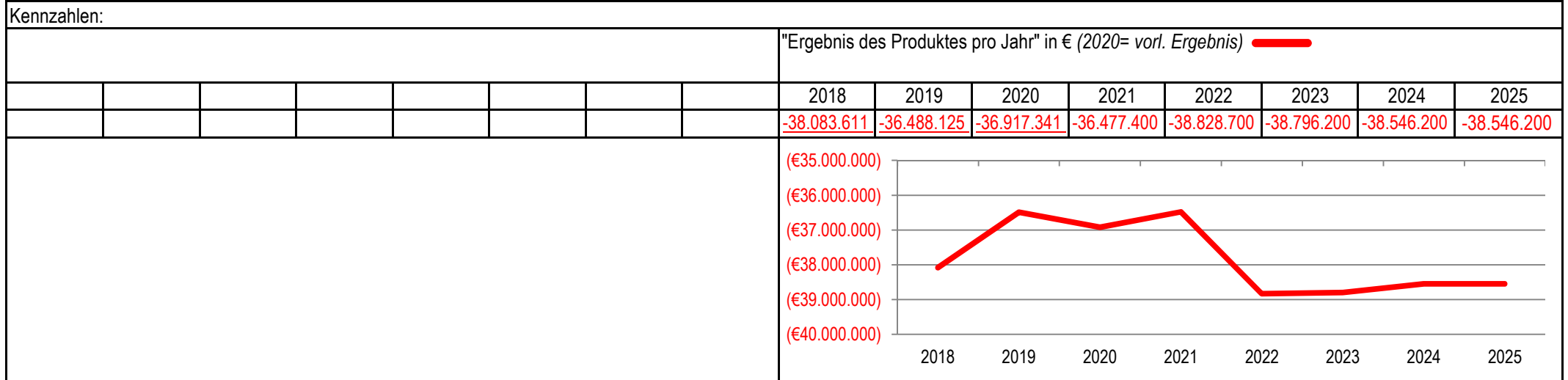
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	212.625	451.700	367.100	371.700	373.500	375.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	212.625	451.700	367.100	371.700	373.500	375.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.625	451.700	367.100	371.700	373.500	375.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	212.625	451.700	367.100	371.700	373.500	375.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.495	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.495	-1.300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.530	237.600	255.600	260.300	262.200	264.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.473	177.600	77.600	77.600	77.600	77.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.214	418.300	334.300	339.000	340.900	343.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.719	417.000	334.300	339.000	340.900	343.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	150.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011401 Gebäudemanagement	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -49.418.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -38.828.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022		Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas	
Stellen/VZÄ:	222,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement	
Volumen Wirtschaftsplan:	-104.505.500 €		Betriebsleitung: NN und Herr Schavan	
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-14.095.600 €			

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte

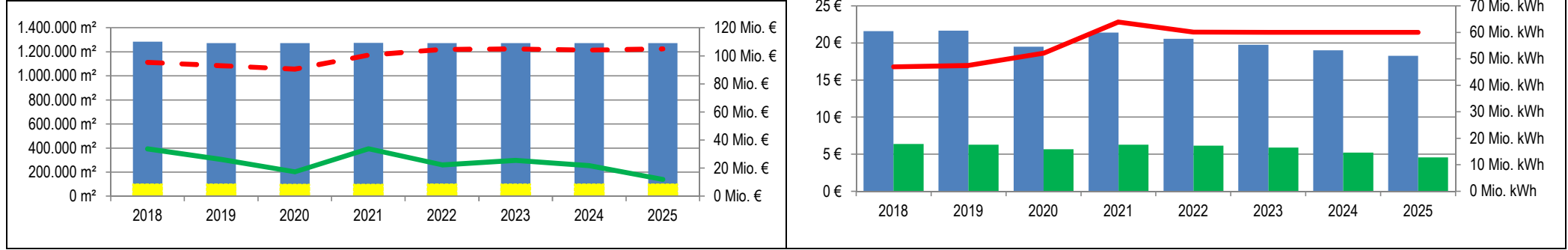
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, Einwohner*innen
----------------------------	--	------------	--

- Ziele:
1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
 2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
 3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.
 4. Realisierung der im Rahmen des IKS-K vorgesehenen gebäudetechnischen Maßnahmen.

Kennzahlen: *) Investitionsvolumen auf Basis ang. WP 2021

"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m ² (obere Säule), —	dav. angemiete Fläche (unt. Säule) —	"Bewirtschaftungsaufwand pro m ² (BGF)" in € —
*) "Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in € —		"Wärmeverbrauch" in Mio. kWh —
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in € —		"Stromverbrauch" in Mio. kWh —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.283.161	1.271.503	1.271.719	1.273.538	1.270.575	1.270.575	1.270.575	1.270.575	16,78	16,96	18,62	22,82	21,46	21,42	21,43	21,43
99.794	101.232	98.376	99.326	101.100	101.100	101.100	101.100	60,44	60,57	54,52	59,86	57,52	55,24	53,14	51,09
33.693.500	26.154.600	17.347.200	33.768.800	22.292.600	25.464.400	21.786.500	11.913.000	17,82	17,56	15,81	17,56	17,15	16,47	14,60	12,74
95.324.700	92.936.700	90.499.900	100.356.700	104.505.500	104.842.100	103.970.900	104.870.300								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.328	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.266.328	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
11	- Personalaufwendungen	943.868	918.800	1.150.500	1.161.200	1.172.000	1.182.900
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	46.142.700	46.824.500	48.267.600	47.985.200	45.906.000	46.125.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.086.568	47.743.300	49.418.100	49.146.400	47.078.000	47.308.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.820.240	46.824.500	48.264.800	47.982.400	45.903.200	46.123.100

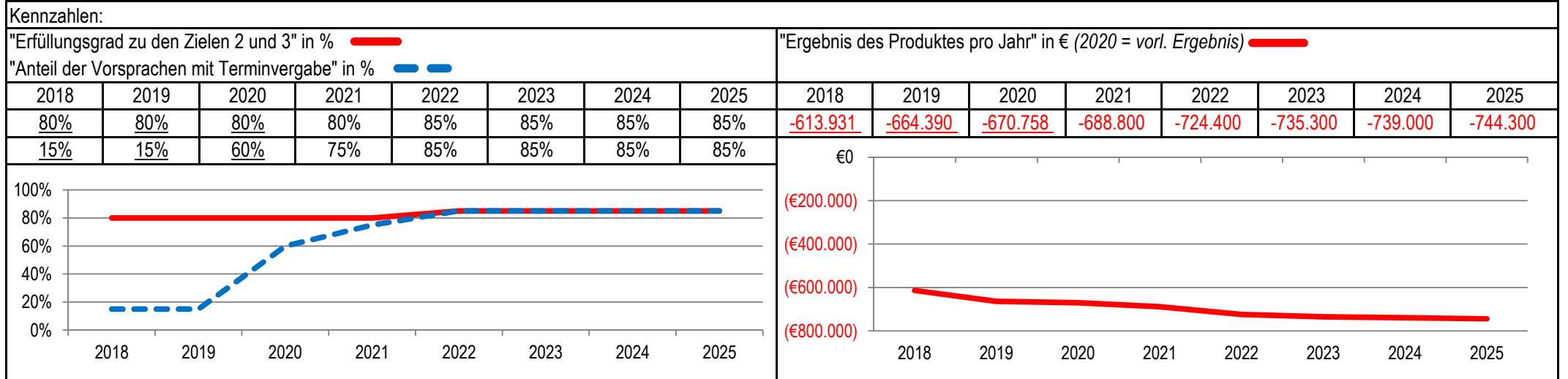
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.802.841	38.600.900	39.688.700	39.226.200	38.546.200	38.546.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.917.341	36.477.400	38.828.700	38.796.200	38.546.200	38.546.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.917.341	36.477.400	38.828.700	38.796.200	38.546.200	38.546.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	36.917.341	36.477.400	38.828.700	38.796.200	38.546.200	38.546.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.198	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.032.598	-9.142.400	-9.729.400	-9.920.200	-8.531.800	-8.762.600
10	- Personalauszahlungen	675.547	681.300	846.100	854.000	862.000	870.100
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	44.461.426	46.824.500	48.267.600	47.985.200	45.906.000	46.125.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.136.973	47.505.800	49.113.700	48.839.200	46.768.000	46.996.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.104.375	38.363.400	39.384.300	38.919.000	38.236.200	38.233.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	873.649	2.100.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	873.649	-900.000	-900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,84		
Produktvolumen: -725.700 €		
Produktergebnis: -724.400 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130	-400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.430	-500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
11	- Personalaufwendungen	641.598	608.000	644.200	655.000	658.800	664.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	1.900	2.100	2.100	2.000	1.900
15	- Transferaufwendungen	14.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.188	689.300	725.700	736.500	740.200	745.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	670.758	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	670.758	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	670.758	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	670.758	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	670.758	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	572.680	548.000	565.600	576.200	580.700	586.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.946	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.684	627.400	645.000	655.600	660.100	665.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.984	627.300	644.900	655.500	660.000	665.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.110	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.110	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.110	600	600	600	600	600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,02		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -605.500 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -601.900 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-492.840	-534.242	-546.522	-574.500	-601.900	-610.700	-614.100	-618.700
7%	14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.389	-800	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.264	-2.200	-3.600	-3.500	-3.400	-2.900
11	- Personalaufwendungen	505.023	494.700	523.500	532.300	535.600	540.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.617	2.800	2.800	2.700	2.700	2.200
15	- Transferaufwendungen	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.211	576.700	605.500	614.200	617.500	621.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	546.947	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.947	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-425	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	546.522	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.522	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	546.522	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	442.442	439.300	464.400	473.000	476.800	481.400
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	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.042	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.784	518.500	543.600	552.200	556.000	560.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.909	517.100	542.200	550.800	554.600	559.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.250	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.168	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.250	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.418	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.168	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,73		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -548.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -525.200 €		produktverantwortlich: Herr Breuer
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % - - -															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	85%	76%	86%	87%	88%	89%	90%	-442.649	-481.123	-432.284	-484.700	-525.200	-535.100	-537.800	-542.400
15%	20%	76%	78%	79%	80%	81%	82%	(€200.000)	(€300.000)	(€400.000)	(€500.000)	(€600.000)	(€700.000)	(€800.000)	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-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	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.955	-4.100	-6.700	-6.700	-18.700	-18.700
11	- Personalaufwendungen	399.960	391.000	438.200	445.500	448.300	452.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.978	4.100	4.600	4.500	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	36.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.239	496.800	548.900	553.800	556.500	561.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	442.284	492.700	542.200	547.100	537.800	542.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	442.284	492.700	542.200	547.100	537.800	542.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-10.000	-8.000	-17.000	-12.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.284	484.700	525.200	535.100	537.800	542.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.284	484.700	525.200	535.100	537.800	542.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	432.284	484.700	525.200	535.100	537.800	542.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-294	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	331.315	330.800	368.300	375.300	379.000	383.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.404	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.103	432.500	474.400	479.100	482.800	487.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.524	428.400	470.300	475.000	466.700	471.300

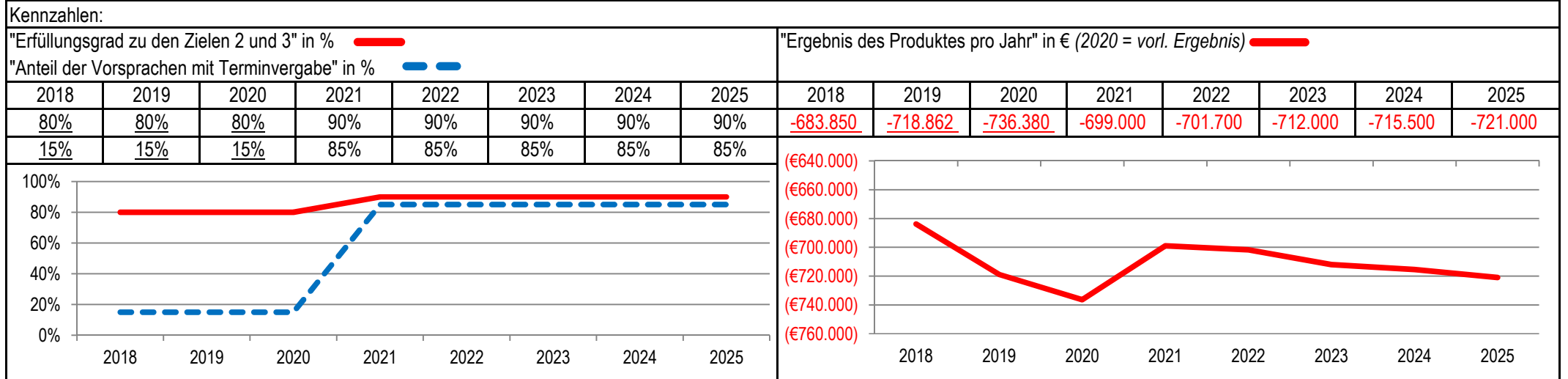
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989	2.100	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,12		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -704.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -701.700 €		produktverantwortlich: Frau Genten
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783	-100	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.464	-1.500	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800
11	- Personalaufwendungen	649.581	619.200	623.600	633.800	637.300	642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.887	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200
15	- Transferaufwendungen	60.293	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.143	700.500	704.800	715.000	718.500	723.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	737.680	699.000	701.700	712.000	715.500	721.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	737.680	699.000	701.700	712.000	715.500	721.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	736.380	699.000	701.700	712.000	715.500	721.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	736.380	699.000	701.700	712.000	715.500	721.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	736.380	699.000	701.700	712.000	715.500	721.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	477.503	464.500	526.400	536.300	540.800	546.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.685	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.352	543.400	605.300	615.200	619.700	625.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.127	542.000	603.900	613.800	618.300	623.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	25.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -548.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -544.500 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-428.457	-480.521	-506.982	-519.300	-544.500	-579.500	-581.800	-585.700
13%	13%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.207	-1.600	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.112	-3.000	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000
11	- Personalaufwendungen	477.302	438.700	465.700	500.800	503.200	507.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.948	4.900	4.000	3.800	3.500	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.395	522.300	548.400	583.300	585.400	588.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	508.282	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	508.282	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.982	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	506.982	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	506.982	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	386.702	359.300	380.500	415.300	418.600	422.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.326	438.000	459.200	494.000	497.300	501.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.177	436.600	457.800	492.600	495.900	499.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,24		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -544.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -536.700 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-449.900	-450.699	-453.407	-530.100	-536.700	-544.300	-547.000	-551.100
17%	35%	90%	85%	85%	85%	85%	85%	(€200.000)	(€300.000)	(€400.000)	(€500.000)	(€600.000)	(€700.000)	(€800.000)	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.057	-1.200	-2.200	-1.500	-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	-984	-4.000	-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
10	= Ordentliche Erträge	-3.041	-5.300	-7.300	-6.600	-6.400	-6.400
11	- Personalaufwendungen	439.022	450.600	459.100	466.700	469.600	473.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.802	4.100	4.600	3.900	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	70.400	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.498	535.400	544.000	550.900	553.400	557.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.457	530.100	536.700	544.300	547.000	551.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.457	530.100	536.700	544.300	547.000	551.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.050	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.407	530.100	536.700	544.300	547.000	551.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	453.407	530.100	536.700	544.300	547.000	551.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	453.407	530.100	536.700	544.300	547.000	551.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-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	-955	-4.000	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
10	- Personalauszahlungen	372.170	391.800	395.700	403.100	406.500	410.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	70.400	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.444	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.107	472.500	476.000	483.400	486.800	490.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.152	468.000	470.900	478.300	481.700	485.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.515	600	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 012001 Beteiligungscontrolling	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,61		
Produktvolumen: -4.452.500 €		
Produktergebnis: 8.815.200 €		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen anderer (Mit-)Gesellschafter
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen) 2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern 3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen 	

Kennzahlen:							
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in € █							
<i>Hinweis: (2020/2021 inkl. coronabedingter Aufwendungen, ab 2022 Wegfall des E.V.A. Zuschusses)</i>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.960.000	3.938.000	-18.259.000	2.604.000	15.358.700	15.430.200	15.532.200	15.414.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.300	-300.300	-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	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.823.966	-13.800.000	-12.800.300	-12.800.300	-12.800.300	-12.800.300
11	- Personalaufwendungen	394.139	360.900	413.200	419.500	422.100	426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	32.505.903	16.121.900	3.755.000	3.662.400	3.629.800	3.749.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.818	211.600	268.900	267.900	280.800	281.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.131.045	16.704.800	4.452.500	4.365.200	4.348.100	4.473.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.307.079	2.904.800	-8.347.800	-8.435.100	-8.452.200	-8.327.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.077.378	2.799.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-17.107.307	-700.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.929	2.099.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.029.929	2.099.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.029.929	2.099.000	-8.815.200	-8.896.000	-8.994.700	-8.872.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.793.651	-13.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.525	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.126.195	-13.905.800	-13.267.400	-13.260.900	-13.342.500	-13.344.900
10	- Personalauszahlungen	291.412	269.000	304.600	310.600	314.100	318.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.437.522	14.645.900	14.300.000	3.662.400	3.629.800	3.749.800
15	- Sonstige Auszahlungen	216.582	211.600	268.900	267.900	280.800	281.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.945.516	15.136.600	14.888.600	4.256.000	4.239.800	4.364.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.321	1.230.800	1.621.200	-9.004.900	-9.102.700	-8.980.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.197.955	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.197.955	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321	3.011.800	12.300	12.800	13.400	13.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.544.212	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.860.917	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	662.962	3.012.100	12.600	13.100	13.700	13.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
Stellen/VZÄ: 53,83		
Produktvolumen: -5.162.000 €		
Produktergebnis: -3.847.700 €		
	Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten, Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Fortsetzung: Ordnungsdienst, Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren, Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"								"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	4	0	0	0	0	0	-2.602.915	-2.607.686	-3.223.910	-3.912.600	-3.847.700	-3.942.000	-3.974.300	-4.013.500
Einsatzdatenbank befindet sich in der Testphase															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588	-87.500	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.659	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.506	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.011	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-787.661	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.792.425	-1.250.000	-1.314.300	-1.307.600	-1.302.100	-1.295.600
11	- Personalaufwendungen	3.523.033	4.077.100	4.110.800	4.200.500	4.225.900	4.259.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.076	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.454	151.500	132.200	130.100	131.500	130.800
15	- Transferaufwendungen	186.100	186.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.956	4.802.600	4.802.000	4.889.600	4.916.400	4.949.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.531	3.552.600	3.487.700	3.582.000	3.614.300	3.653.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.531	3.552.600	3.487.700	3.582.000	3.614.300	3.653.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	535.708	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	535.708	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.953.239	3.552.600	3.487.700	3.582.000	3.614.300	3.653.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.215.993	3.912.600	3.847.700	3.942.000	3.974.300	4.013.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.215.993	3.912.600	3.847.700	3.942.000	3.974.300	4.013.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.380	-591.000	-641.000	-641.000	-641.000	-641.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.733	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.061	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-382.488	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
10	- Personalauszahlungen	3.072.469	3.654.100	3.705.700	3.794.400	3.823.100	3.856.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.318	242.100	413.200	413.200	413.200	413.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	186.100	186.100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.309	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.196	4.146.200	4.182.800	4.271.500	4.300.200	4.333.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.535	2.983.700	2.970.300	3.059.000	3.087.700	3.121.100

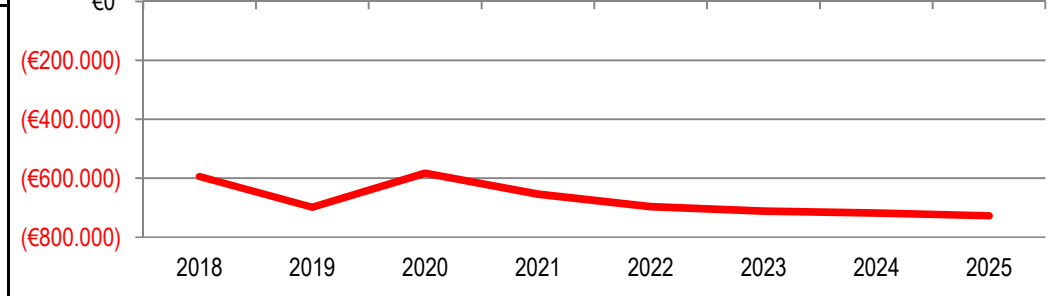
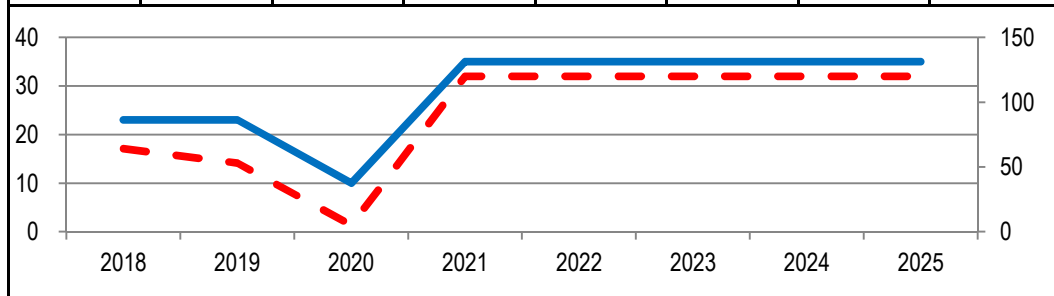
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.528	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.471	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-31.998	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.000	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.001	83.500	133.500	103.500	133.500	133.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 12,16		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -926.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -696.400 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten, Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB 61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen, gewerblichen Räume.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Gewerbeuntersagungen" ——								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen, Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)" - - -															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	23	10	35	35	35	35	35	-594.188	-698.556	-583.015	-653.700	-696.400	-711.500	-717.700	-727.200
64	53	5	120	120	120	120	120								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-190.555	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-190.725	-230.200	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
11	- Personalaufwendungen	797.749	867.600	910.600	925.700	931.900	941.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.248	883.900	926.900	942.000	948.200	957.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	622.522	653.700	696.400	711.500	717.700	727.200

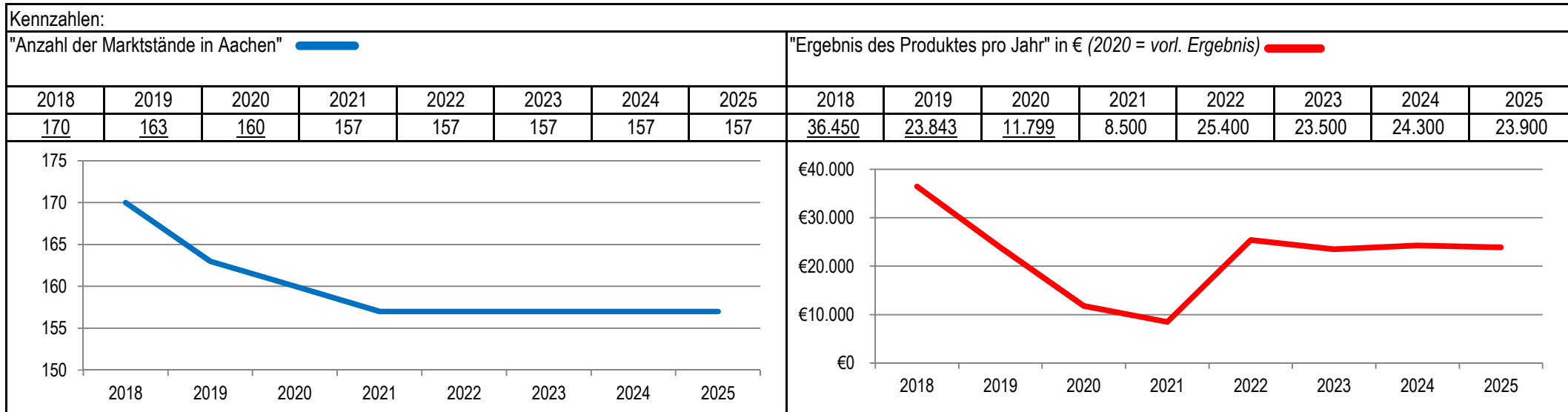
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	622.522	653.700	696.400	711.500	717.700	727.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-39.508	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-39.508	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	583.015	653.700	696.400	711.500	717.700	727.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	583.015	653.700	696.400	711.500	717.700	727.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	583.015	653.700	696.400	711.500	717.700	727.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.639	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-175	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.814	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
10	- Personalauszahlungen	658.944	744.700	772.200	786.900	794.300	803.800
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	11.639	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.583	759.000	786.500	801.200	808.600	818.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.769	528.800	556.300	571.000	578.400	587.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 1,63		
Produktvolumen: -223.100 €		
Produktergebnis: 25.400 €		
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung 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*innen
Produktziele: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.723	-10.800	-9.200	-8.500	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.615	-249.400	-239.300	-239.400	-239.500	-239.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.093	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-161.431	-260.200	-248.500	-247.900	-247.600	-247.700
11	- Personalaufwendungen	94.123	95.300	96.100	97.800	98.300	98.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.580	16.700	14.500	14.100	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653	93.800	83.200	83.200	83.200	83.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.850	241.800	214.300	215.600	214.500	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.581	-18.400	-34.200	-32.300	-33.100	-32.700

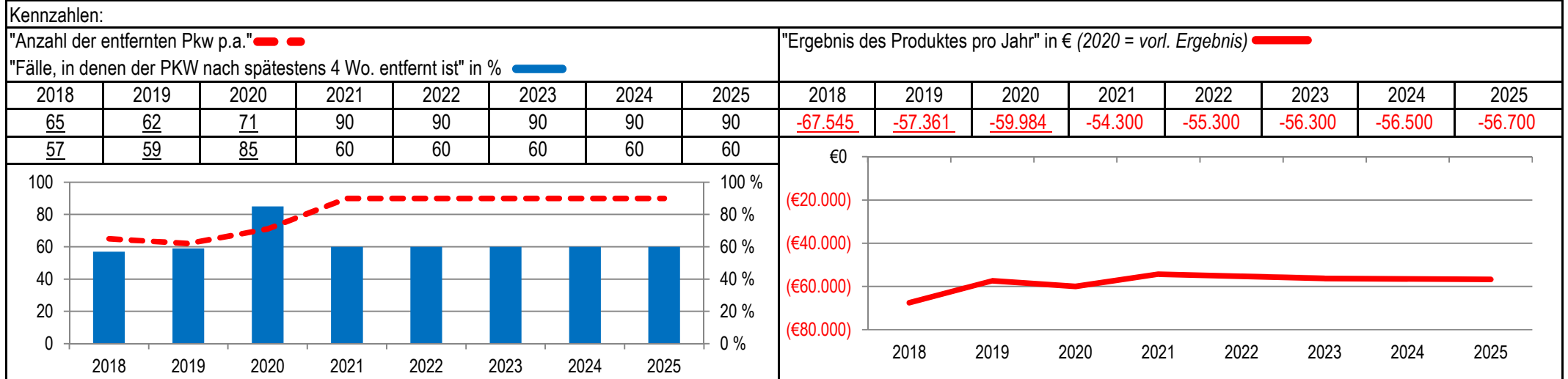
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.581	-18.400	-34.200	-32.300	-33.100	-32.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.618	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.618	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.199	-18.400	-34.200	-32.300	-33.100	-32.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-11.799	-8.500	-25.400	-23.500	-24.300	-23.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-11.799	-8.500	-25.400	-23.500	-24.300	-23.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.500	-249.400	-239.300	-239.400	-239.500	-239.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.023	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.654	-276.200	-271.300	-271.400	-271.500	-271.600
10	- Personalauszahlungen	93.388	95.300	96.100	97.800	98.300	98.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.831	120.600	115.200	115.200	115.200	115.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.498	251.900	231.800	233.500	234.000	234.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.157	-24.300	-39.500	-37.900	-37.500	-37.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	391	800	800	800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	391	800	800	800	800	800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
Stellen/VZÄ: 0,82		
Produktvolumen: -78.800 €		
Produktergebnis: -55.300 €		
	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		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.411	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.784	-23.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
11	- Personalaufwendungen	55.392	53.900	55.400	56.400	56.600	56.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.768	77.300	78.800	79.800	80.000	80.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.984	54.300	55.300	56.300	56.500	56.700

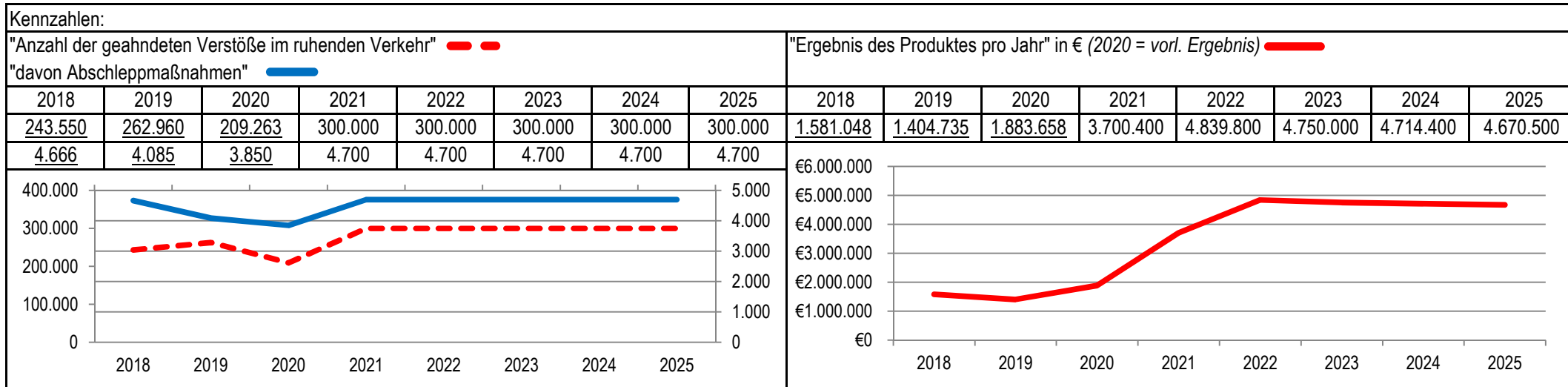
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.984	54.300	55.300	56.300	56.500	56.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.984	54.300	55.300	56.300	56.500	56.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.984	54.300	55.300	56.300	56.500	56.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.984	54.300	55.300	56.300	56.500	56.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.391	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	55.183	53.900	55.400	56.400	56.600	56.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.403	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.782	76.100	77.600	78.600	78.800	79.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.391	53.100	54.600	55.600	55.800	56.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 020702 Verkehrsüberwachung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 99,86		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -5.846.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: 4.839.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
	Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraffahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren 2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-1.000	-44.800	-59.500	-56.700	-54.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.417	-9.485.000	-9.100.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.091.062	-9.727.000	-9.385.800	-10.700.500	-10.697.700	-10.695.200
11	- Personalaufwendungen	5.382.338	5.516.500	5.346.500	5.441.200	5.474.300	5.512.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066	61.200	108.200	108.200	108.200	108.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.474	176.400	118.800	128.600	128.300	131.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.836	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.761.714	6.026.600	5.846.000	5.950.500	5.983.300	6.024.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-329.348	-3.700.400	-3.539.800	-4.750.000	-4.714.400	-4.670.500

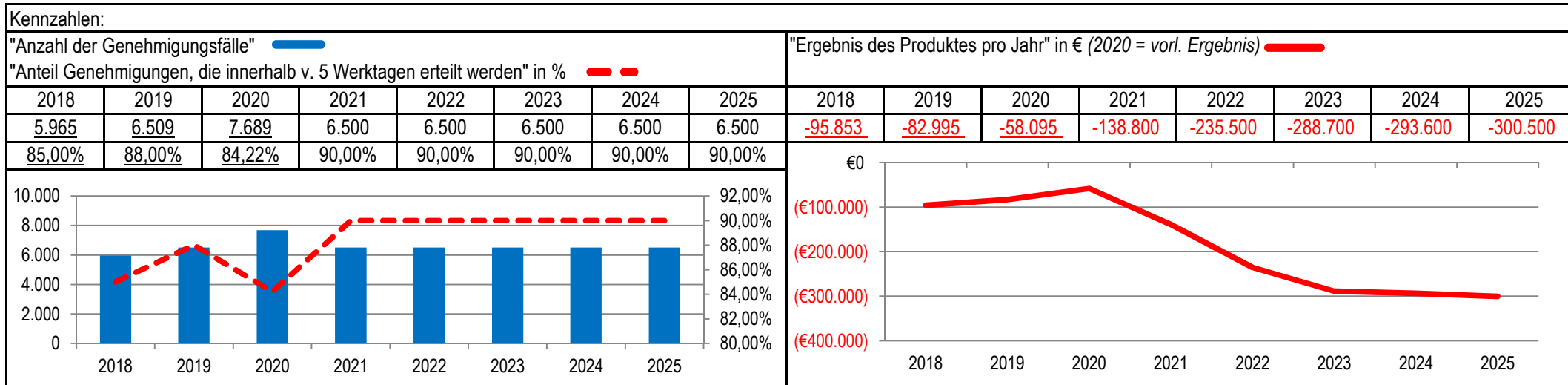
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-329.348	-3.700.400	-3.539.800	-4.750.000	-4.714.400	-4.670.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.554.310	0	-1.300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.883.658	-3.700.400	-4.839.800	-4.750.000	-4.714.400	-4.670.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.883.658	-3.700.400	-4.839.800	-4.750.000	-4.714.400	-4.670.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.883.658	-3.700.400	-4.839.800	-4.750.000	-4.714.400	-4.670.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.765.676	-9.485.000	-9.100.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.955.892	-9.726.000	-9.341.000	-10.641.000	-10.641.000	-10.641.000
10	- Personalauszahlungen	4.957.247	5.207.300	5.142.900	5.237.000	5.271.900	5.310.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.004	61.200	108.200	108.200	108.200	108.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.031	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.282	5.321.000	5.303.600	5.397.700	5.432.600	5.470.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.611	-4.405.000	-4.037.400	-5.243.300	-5.208.400	-5.170.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.322	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.438	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.761	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	565.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.711	635.900	119.300	79.300	79.300	109.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	219.711	1.201.600	119.300	79.300	79.300	109.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	204.950	1.201.600	119.300	79.300	79.300	109.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 9,38		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -786.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -235.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-571.480	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-571.576	-550.000	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
11	- Personalaufwendungen	624.443	678.000	776.700	829.900	834.800	841.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.671	688.800	786.000	839.200	844.100	851.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.095	138.800	235.500	288.700	293.600	300.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.095	138.800	235.500	288.700	293.600	300.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	58.095	138.800	235.500	288.700	293.600	300.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.095	138.800	235.500	288.700	293.600	300.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.095	138.800	235.500	288.700	293.600	300.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Personalauszahlungen	523.756	587.400	692.200	745.100	750.900	757.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127	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	3.107	10.300	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.990	597.700	701.000	753.900	759.700	766.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.566	47.700	151.000	203.900	209.700	216.600

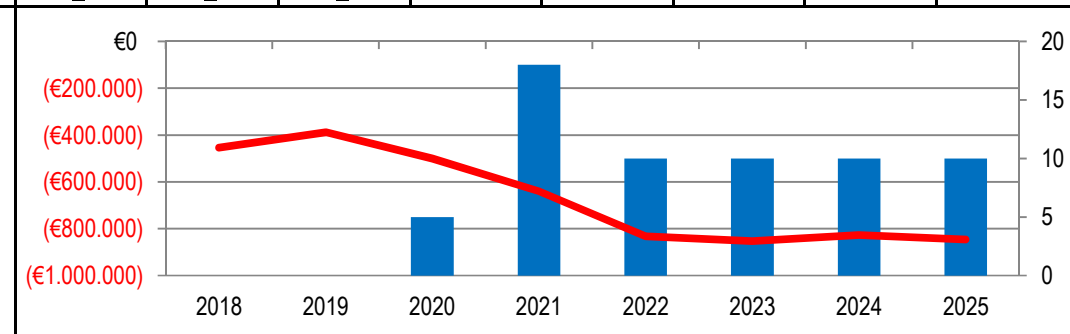
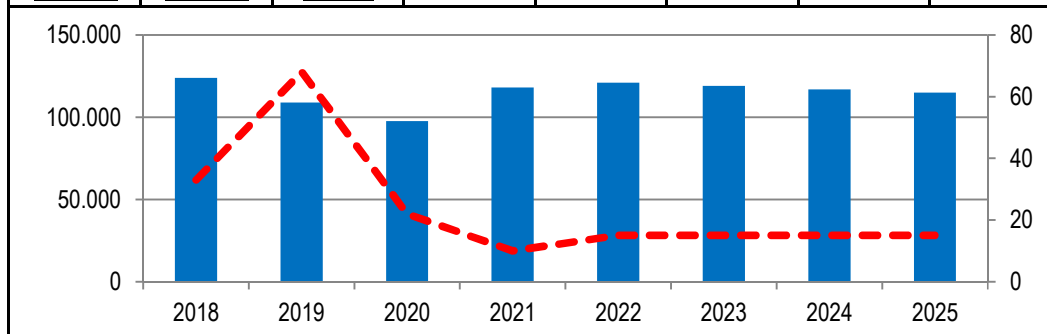
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021001 Bürgerservice Produktgruppe 0210 Bürgerservice Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 37,64		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -3.399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: -832.300 €		produktverantwortlich: Frau Kuca

Beschreibung: Melde- und Passwesen, Erstkontakt für Neubürger*innen, Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR (Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW, Gemeindeordnung NW	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StädteRegion Aachen
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit, insbesondere in Hinblick auf Wartezeiten und medienbruchfreie Online-Prozesse 2. Niedrige durchschnittliche maximale Wartezeit einhalten	

Kennzahlen:

"Durchschn. Wartezeit" von max. 15 Min. — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der Kund*innen im Bürgerservice" —								Vorlaufzeit in Werktagen bis zur Terminvereinbarung —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	68	22	10	15	15	15	15	-454.199	-387.982	-500.146	-639.600	-832.300	-853.400	-827.300	-846.800
123.941	108.889	97.673	118.000	121.000	119.000	117.000	115.000	0	0	5	18	10	10	10	10



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694	-500	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.193	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.626	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.234	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.462.647	-2.569.900	-2.567.100	-2.662.900	-2.832.700	-2.832.500
11	- Personalaufwendungen	1.899.869	2.044.000	2.172.600	2.219.700	2.233.500	2.252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.544	5.700	7.800	7.600	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.458	1.204.800	1.208.000	1.278.000	1.408.000	1.408.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.993.567	3.275.500	3.399.400	3.516.300	3.660.000	3.679.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	530.920	705.600	832.300	853.400	827.300	846.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	530.920	705.600	832.300	853.400	827.300	846.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-30.774	-66.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	500.146	639.600	832.300	853.400	827.300	846.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	500.146	639.600	832.300	853.400	827.300	846.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	500.146	639.600	832.300	853.400	827.300	846.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.202	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.899	-35.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
10	- Personalauszahlungen	1.650.729	1.824.100	1.958.700	2.005.100	2.021.200	2.040.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074.145	1.204.800	1.208.000	1.278.000	1.408.000	1.408.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.341	3.034.900	3.171.700	3.288.100	3.434.200	3.453.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.926	465.500	608.400	628.800	604.900	624.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.740	17.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 13,67		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -1.087.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 34
Produktergebnis: -557.900 €		produktverantwortlich: OBin Keupen

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher*innen
--	--

Produktziele:

1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
3. Digitalisierung von "jung nach alt"

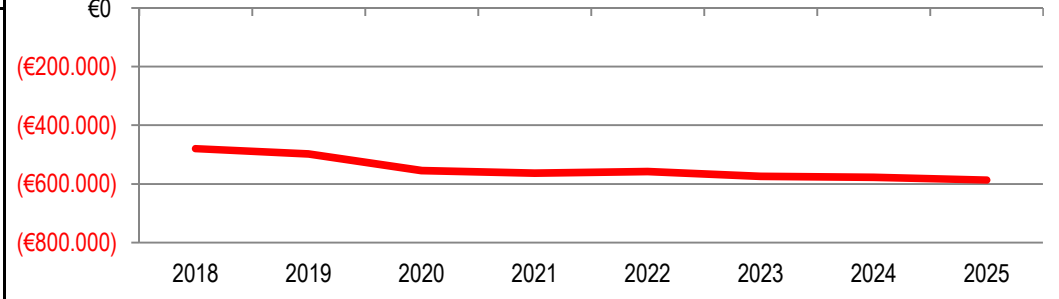
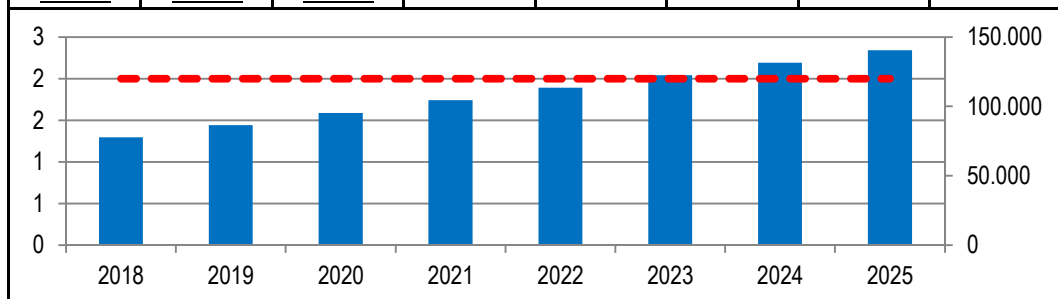
Kennzahlen:

"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen ●●

"Anzahl digitalisierter Vorgänge" ■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	2	2	2	2	2	<u>-479.787</u>	<u>-498.015</u>	<u>-554.243</u>	-563.000	-557.900	-574.500	-577.400	-586.900
<u>77.614</u>	<u>86.545</u>	<u>95.303</u>	104.500	113.500	122.500	131.500	140.500								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-514.926	-529.000	-529.300	-529.300	-529.300	-529.300
11	- Personalaufwendungen	1.038.573	1.044.100	1.043.700	1.060.300	1.065.900	1.075.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	3.200	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.360	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.369	1.092.000	1.087.200	1.103.800	1.106.700	1.116.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	560.443	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900

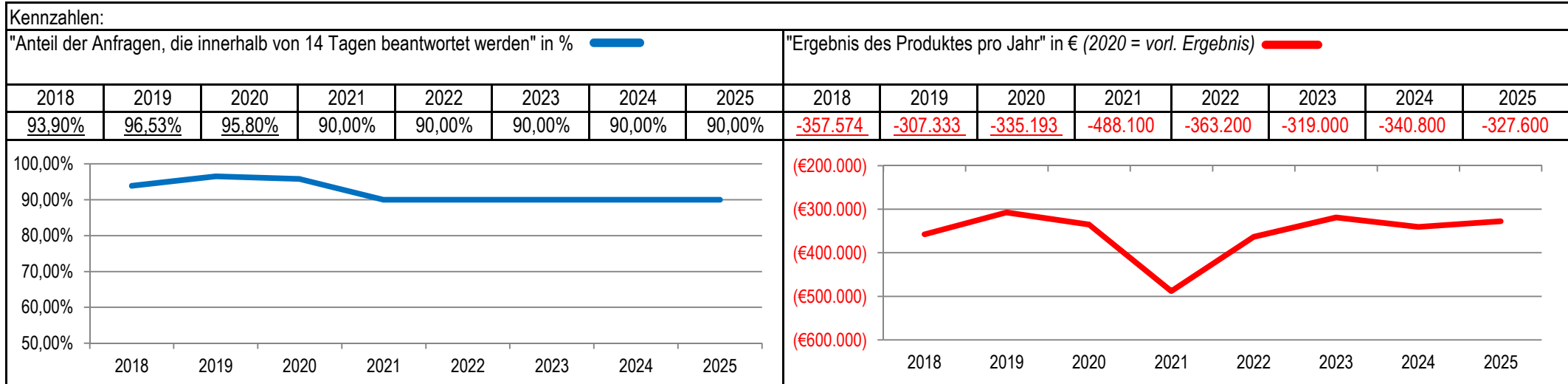
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	560.443	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
10	- Personalauszahlungen	829.700	861.500	843.400	859.400	867.000	876.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.458	44.700	42.900	42.900	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.378	906.200	886.300	902.300	907.200	916.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.306	377.200	357.300	373.300	378.200	387.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 4,36		
Produktvolumen: -695.900 €		
Produktergebnis: -363.200 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadtteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.000	-5.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.400	-1.125.600	-332.700	-88.800	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	330.276	712.400	441.900	396.600	315.100	316.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	248.300	5.500	20.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.593	1.613.700	695.900	407.800	341.300	328.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	335.193	488.100	363.200	319.000	340.800	327.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.125.100	-326.200	-83.300	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400	-500	-1.131.600	-331.700	-83.800	-500
10	- Personalauszahlungen	324.844	709.000	437.600	392.300	310.800	312.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621	895.600	248.300	5.500	20.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.161	1.610.300	691.600	403.500	337.000	323.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.761	1.609.800	-440.000	71.800	253.200	323.300

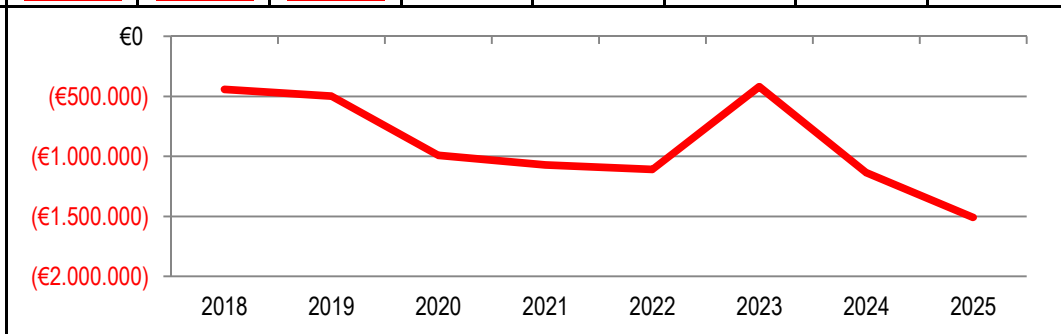
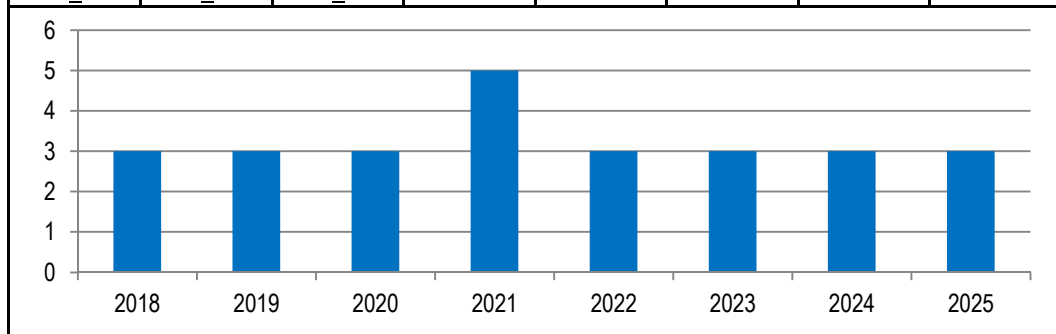
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021401 Wahlen	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 01 produktverantwortlich: Frau Duikers
Stellen/VZÄ: 4,96		
Produktvolumen: -1.374.500 €		
Produktergebnis: -1.108.600 €		
	Produktgruppe 0214 Wahlen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 30, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen	

Kennzahlen: "Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3	3	3	5	3	3	3	3	-442.840	-499.256	-992.619	-1.070.600	-1.108.600	-419.700	-1.136.700	-1.507.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-1.000	-15.900	-10.900	-10.800	-10.800
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	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.672	-161.000	-265.900	-10.900	-260.800	-260.800
11	- Personalaufwendungen	587.764	611.700	640.300	386.500	668.400	670.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.047	455.000	543.500	0	545.000	885.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620	11.200	16.200	11.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.203	153.700	174.500	33.000	173.000	202.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.635	1.231.600	1.374.500	430.600	1.397.500	1.768.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.001.963	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900

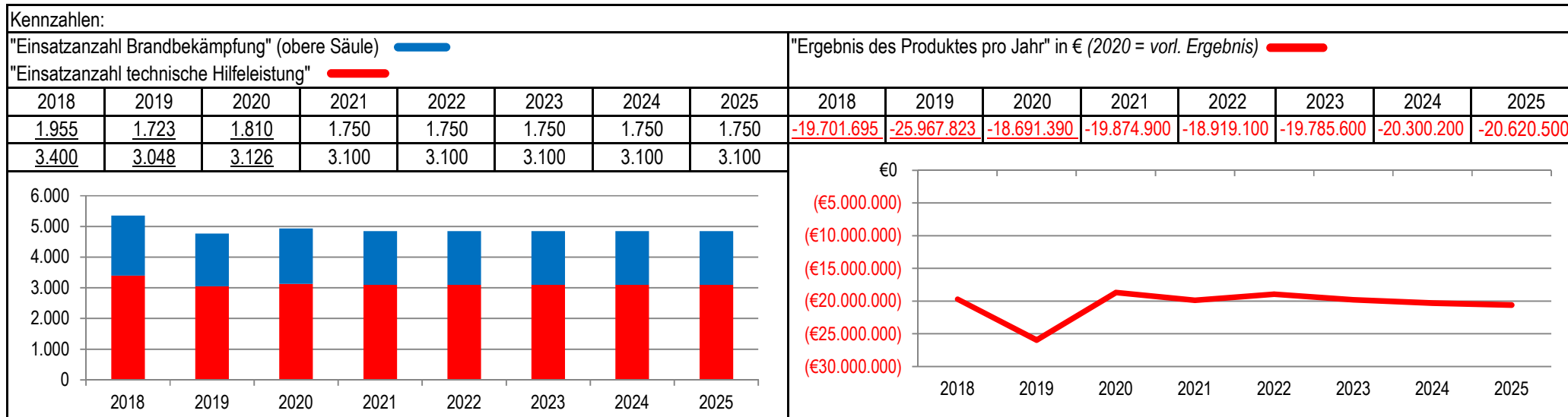
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.001.963	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-9.344	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	992.619	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.619	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	992.619	1.070.600	1.108.600	419.700	1.136.700	1.507.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
10	- Personalauszahlungen	547.475	574.800	618.200	364.300	646.500	648.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.375	455.000	543.500	0	545.000	885.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	171.884	153.700	174.500	33.000	173.000	202.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.734	1.183.500	1.336.200	397.300	1.364.500	1.735.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.211	1.023.500	1.086.200	397.300	1.114.500	1.485.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.987	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	22.458	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021501 Brandbekämpfung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 249,90		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -34.673.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -18.919.100 €		produktverantwortlich: Herr Wolff
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze 2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung 3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918.417	-1.965.700	-1.971.500	-1.787.800	-1.682.700	-1.708.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-922.948	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.254	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.776.614	-2.905.700	-3.036.500	-2.852.800	-2.747.700	-2.773.600
11	- Personalaufwendungen	26.369.628	28.385.400	29.502.300	29.903.300	30.128.500	30.514.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.647	2.356.500	2.277.700	2.274.700	2.354.700	2.174.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.066.225	1.907.300	1.939.500	1.991.900	2.105.600	2.245.700
15	- Transferaufwendungen	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	837.288	570.000	949.200	1.137.200	1.127.200	1.127.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.362.045	33.225.200	34.673.700	35.312.100	35.721.000	36.067.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.585.431	30.319.500	31.637.200	32.459.300	32.973.300	33.293.600

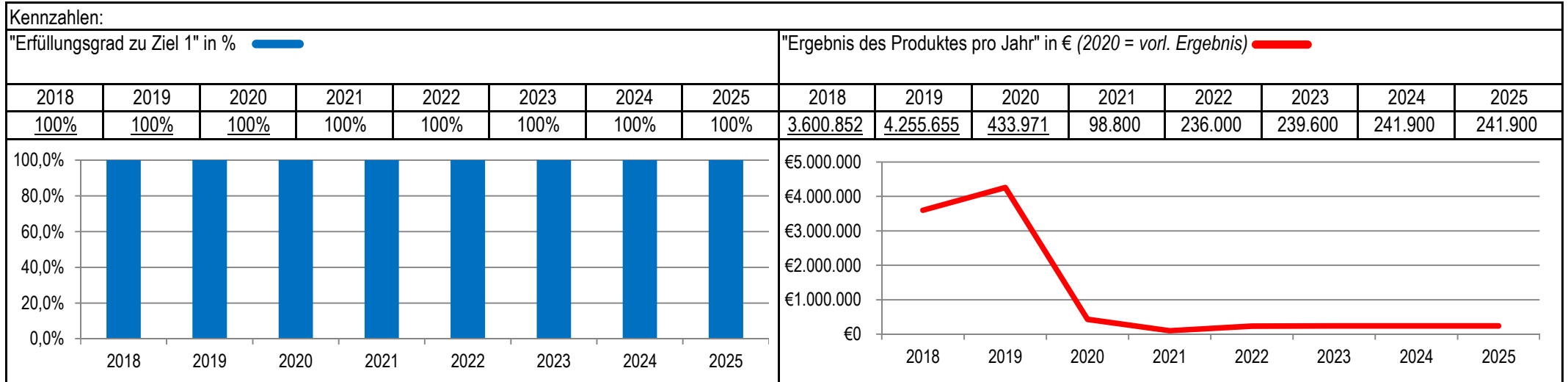
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.585.431	30.319.500	31.637.200	32.459.300	32.973.300	33.293.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	28.554.431	30.319.500	31.607.200	32.449.300	32.973.300	33.293.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863.041	-10.444.600	-12.688.100	-12.663.700	-12.673.100	-12.673.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.691.390	19.874.900	18.919.100	19.785.600	20.300.200	20.620.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.691.390	19.874.900	18.919.100	19.785.600	20.300.200	20.620.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.154	-342.900	-71.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.315	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.016	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.794	-1.282.900	-1.136.200	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
10	- Personalauszahlungen	19.156.675	21.429.900	22.370.700	22.763.400	23.041.600	23.427.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.108	1.793.500	1.699.700	1.674.700	1.674.700	1.674.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	797.872	570.000	949.200	1.137.200	1.127.200	1.127.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.929.912	23.799.400	25.024.600	25.580.300	25.848.500	26.234.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.840.118	22.516.500	23.888.400	24.515.300	24.783.500	25.169.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-386.130	-431.100	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.640	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-439.770	-456.100	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502.826	1.902.100	2.397.500	4.821.000	5.010.000	2.290.000
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	102.893	1.335.000	363.800	430.000	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.605.718	3.237.100	2.761.300	5.251.000	5.045.000	2.290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.165.949	2.781.000	2.321.300	4.811.000	4.605.000	1.850.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 49,08		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.248.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 236.000 €		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, Gefahrenstoffverordnung, Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften, Strahlenschutzverordnung	Empfänger: Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende, RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen, Projektplaner*innen, UKA facilities
Produktziele: 1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vertragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung 2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung 3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen	
Hinweis: Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.708	-42.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.903.186	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.908.893	-7.430.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.098	214.500	211.800	232.600	220.900	220.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	22.600	25.500	21.500	21.500	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.855	283.600	283.800	300.600	288.900	288.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.793.038	-7.146.700	-7.196.500	-7.179.700	-7.191.400	-7.191.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.793.038	-7.146.700	-7.196.500	-7.179.700	-7.191.400	-7.191.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	-4.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.793.038	-7.146.700	-7.200.500	-7.179.700	-7.191.400	-7.191.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.359.067	7.047.900	6.964.500	6.940.100	6.949.500	6.949.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-433.971	-98.800	-236.000	-239.600	-241.900	-241.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-433.971	-98.800	-236.000	-239.600	-241.900	-241.900

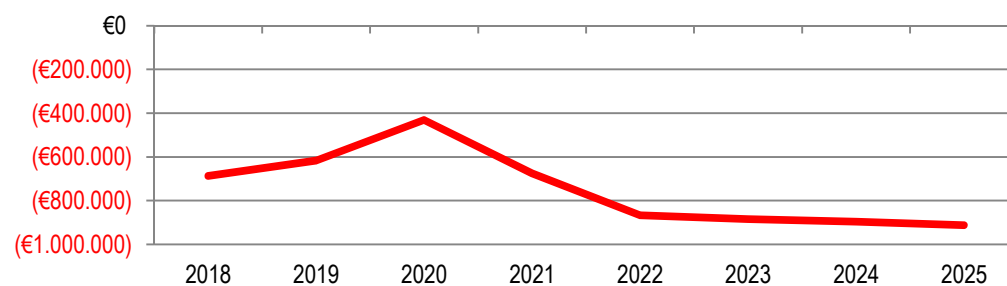
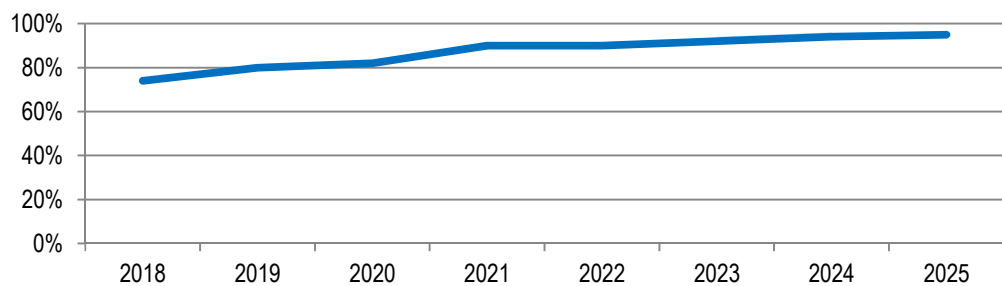
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.596.996	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.596.996	-7.388.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300	-7.480.300
10	- Personalauszahlungen	26.458	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.561	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032	22.600	25.500	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.051	50.600	53.500	49.500	49.500	49.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.540.945	-7.337.700	-7.426.800	-7.430.800	-7.430.800	-7.430.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	186.707	1.314.500	166.500	78.500	387.500	78.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 8,35		
Produktvolumen: -1.075.400 €		
Produktergebnis: -866.100 €		
	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung, Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WisG, VSG, ZSNeuG, WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv. zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzpte NRW 3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen 	

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder anderen Warnsystemen" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
74%	80%	82%	90%	90%	92%	94%	95%	-686.823	-617.065	-431.360	-674.900	-866.100	-884.200	-895.600	-912.100



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.685	-172.000	-173.100	-164.900	-156.900	-144.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.918	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.797.999	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.217.601	-182.000	-183.100	-174.900	-166.900	-154.300
11	- Personalaufwendungen	469.543	469.200	695.200	711.300	715.600	722.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386.306	179.400	161.400	141.400	141.400	141.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.813	168.700	174.200	168.000	167.100	163.800
15	- Transferaufwendungen	38.432	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.789	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.755.883	861.900	1.075.400	1.065.300	1.068.700	1.072.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.538.282	679.900	892.300	890.400	901.800	918.300

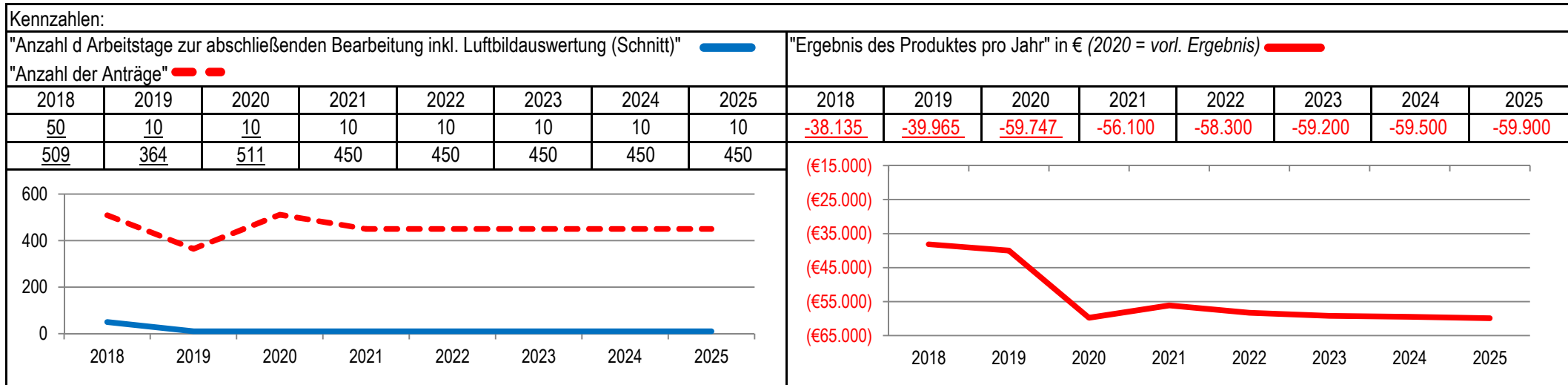
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	842	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.539.123	679.900	892.300	890.400	901.800	918.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.249.222	0	-20.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	306.541	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.942.681	0	-20.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	596.442	679.900	872.300	890.400	901.800	918.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	596.442	674.900	866.100	884.200	895.600	912.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	596.442	674.900	866.100	884.200	895.600	912.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.759.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	360.171	366.600	566.100	581.800	587.400	594.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.082	139.400	121.400	101.400	101.400	101.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.648	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.509.238	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.983.139	550.600	732.100	727.800	733.400	740.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185.043	510.600	692.100	687.800	693.400	700.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.987	149.000	183.000	96.000	132.000	144.000
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	28.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	403.987	177.000	183.000	96.000	132.000	144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	403.987	175.000	183.000	96.000	132.000	144.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 0,75		
Produktvolumen: -60.300 €		
Produktergebnis: -58.300 €		
	Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung	Leistungen: Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.284	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	56.502	55.900	53.300	54.200	54.500	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.171	1.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.031	72.100	60.300	61.200	61.500	61.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900

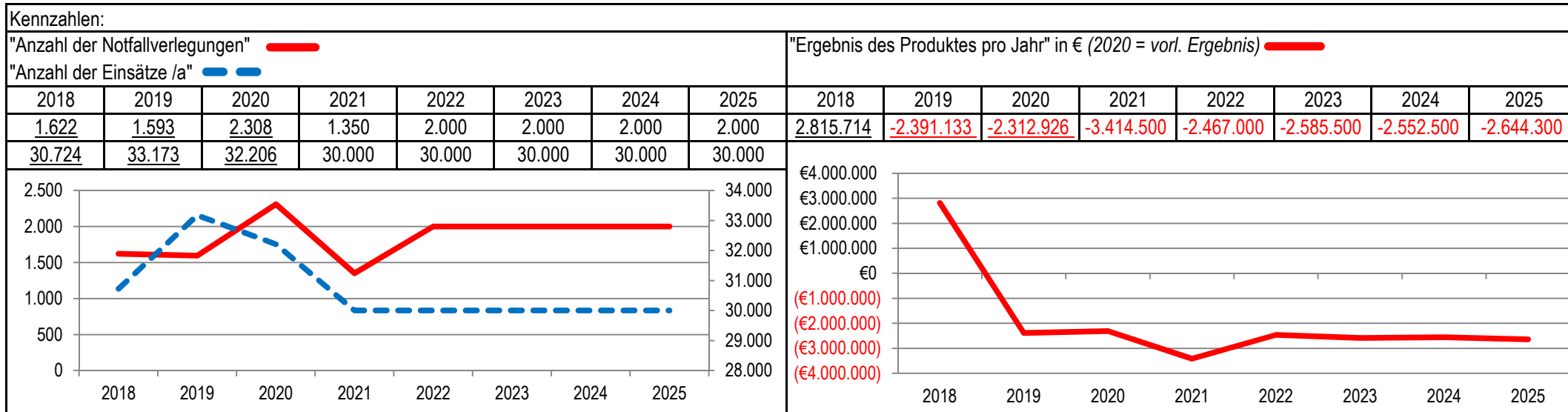
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	59.747	56.100	58.300	59.200	59.500	59.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	43.482	44.300	47.500	48.400	48.700	49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.020	59.300	54.500	55.400	55.700	56.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.907	44.300	52.500	53.400	53.700	54.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021701 Notfallrettung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 79,37		
Produktvolumen: -19.399.600 €		
Produktergebnis: -2.467.000 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

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: 1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133	-2.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.710.991	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.251	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.752.181	-16.191.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
11	- Personalaufwendungen	5.399.661	5.778.500	5.871.700	5.989.200	6.030.600	6.105.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.921	11.107.500	10.683.500	10.869.500	10.992.000	11.074.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.185	1.028.200	983.400	895.700	815.800	815.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.459	945.000	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.537.225	18.859.200	18.583.600	18.789.400	18.778.400	18.936.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.785.044	2.668.100	1.651.000	1.769.500	1.736.500	1.828.300

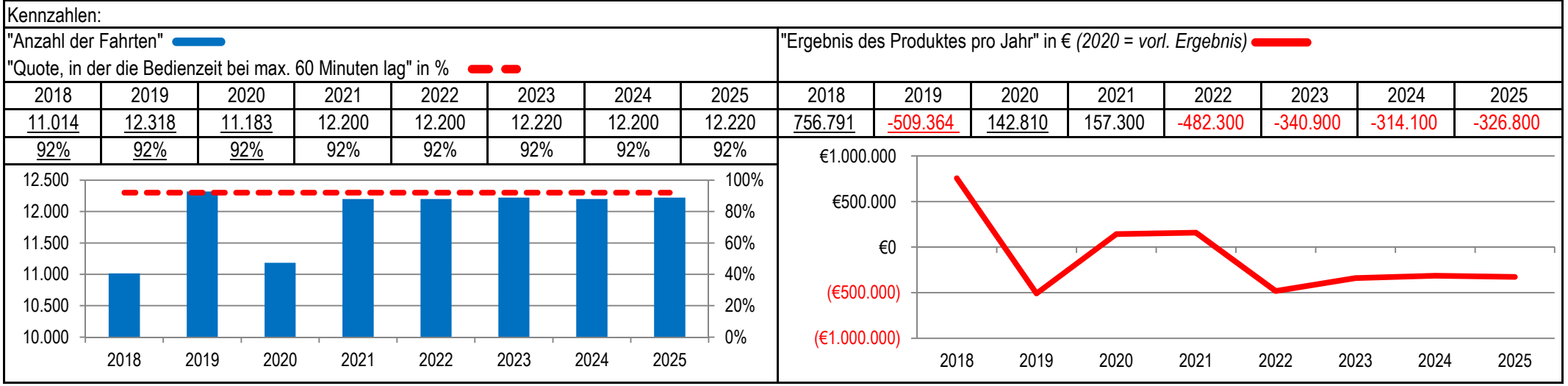
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.785.044	2.668.100	1.651.000	1.769.500	1.736.500	1.828.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.785.044	2.668.100	1.651.000	1.769.500	1.736.500	1.828.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.882	746.400	816.000	816.000	816.000	816.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.312.926	3.414.500	2.467.000	2.585.500	2.552.500	2.644.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.312.926	3.414.500	2.467.000	2.585.500	2.552.500	2.644.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.854.960	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.897.572	-16.189.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
10	- Personalauszahlungen	4.025.724	4.385.200	4.558.500	4.671.900	4.726.900	4.802.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278.422	10.983.000	10.557.000	10.743.000	10.865.500	10.948.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.016.532	945.000	1.045.000	1.035.000	940.000	940.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.320.678	16.313.200	16.160.500	16.449.900	16.532.400	16.690.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.106	124.100	-772.100	-570.000	-509.500	-417.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.600	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.600	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.356.868	2.590.300	3.007.000	1.875.500	1.704.500	1.256.500
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	1.517	442.500	115.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.358.385	3.032.800	3.122.500	1.875.500	1.704.500	1.256.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.351.785	3.020.800	3.115.500	1.868.500	1.697.500	1.249.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021702 Krankentransport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 37 produktverantwortlich: Herr Wolff
Stellen/VZÄ: 7,62		
Produktvolumen: -4.147.200 €		
Produktergebnis: -482.300 €		
	Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Ferntransporte	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.836.842	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.846.839	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
11	- Personalaufwendungen	486.448	509.600	635.400	661.200	665.900	673.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.868	2.247.800	3.033.800	3.117.800	3.155.300	3.182.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.498	275.100	297.400	284.300	245.300	245.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800	63.600	57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.605.614	3.096.100	4.024.200	4.120.900	4.124.100	4.158.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.226	-299.100	359.300	217.900	191.100	203.800

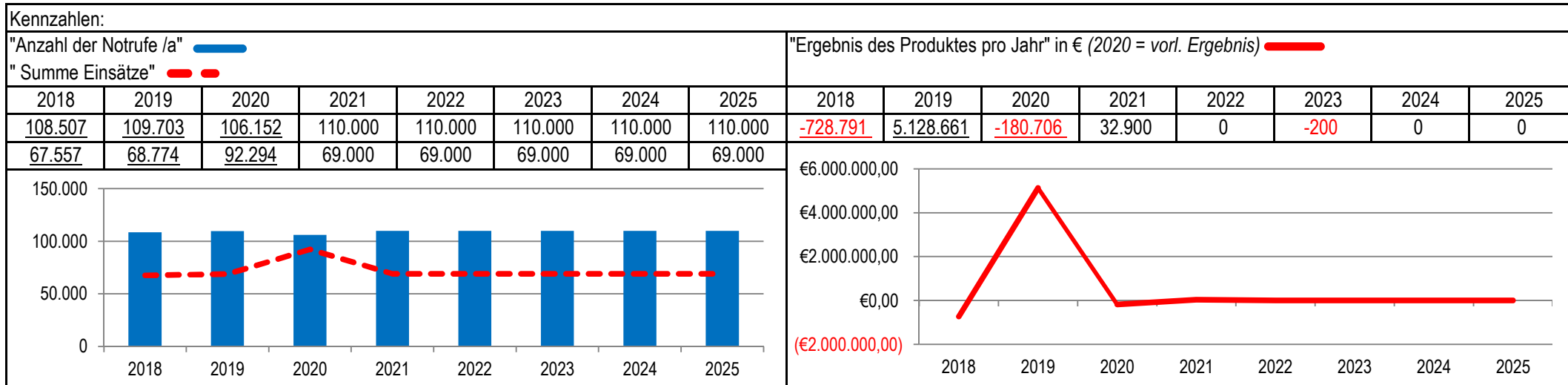
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.226	-299.100	359.300	217.900	191.100	203.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-241.226	-299.100	359.300	217.900	191.100	203.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.416	141.800	123.000	123.000	123.000	123.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-142.810	-157.300	482.300	340.900	314.100	326.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-142.810	-157.300	482.300	340.900	314.100	326.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.845.077	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.234	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.846.311	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
10	- Personalauszahlungen	398.560	431.800	550.900	576.400	582.000	589.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.443	2.204.300	2.990.300	3.074.300	3.111.800	3.139.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.183	63.600	57.600	57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576.185	2.699.700	3.598.800	3.708.300	3.751.400	3.786.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.125	-695.500	-66.100	-194.700	-181.600	-168.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.400	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.400	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.284	790.800	822.500	208.500	83.500	88.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	671.284	790.800	822.500	208.500	83.500	88.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	662.884	788.800	814.500	206.500	81.500	86.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 021801 Leitstelle Produktgruppe 0218 Leitstelle Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 50,87		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.109.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 0 €		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: Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie, Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel) 2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze 3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze 4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz) 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.664.145	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.664.145	-4.879.800	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.518	1.019.000	913.000	933.000	933.000	933.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.612	29.500	28.800	34.000	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.236	1.089.000	985.800	1.006.000	999.500	999.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.855.909	-3.790.800	-6.123.500	-6.123.300	-6.123.500	-6.123.500

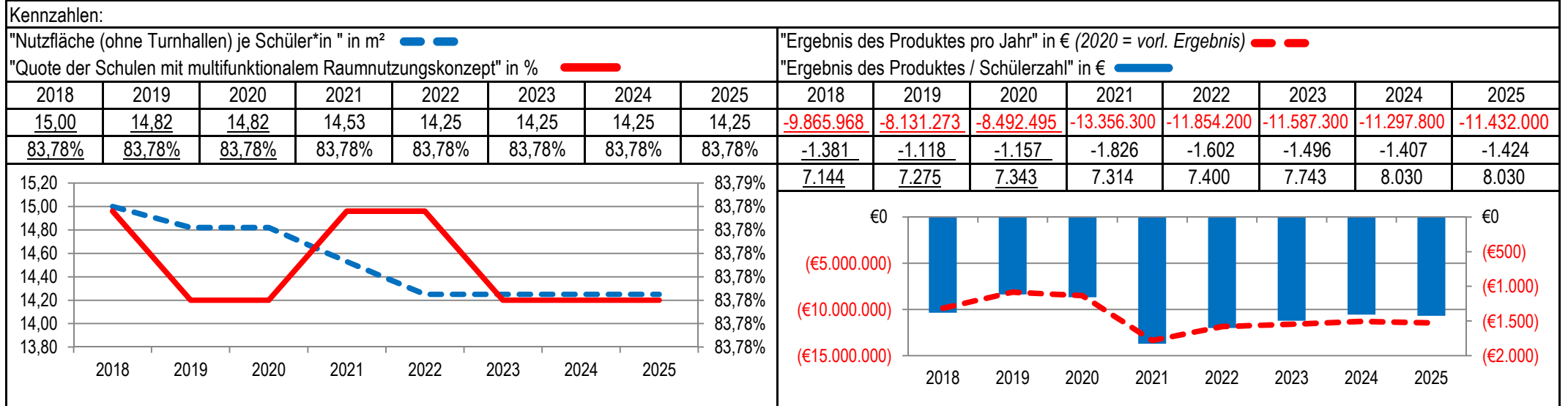
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.855.909	-3.790.800	-6.123.500	-6.123.300	-6.123.500	-6.123.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.855.909	-3.790.800	-6.123.500	-6.123.300	-6.123.500	-6.123.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036.615	3.757.900	6.123.500	6.123.500	6.123.500	6.123.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.706	-32.900	0	200	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	180.706	-32.900	0	200	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
10	- Personalauszahlungen	43.031	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.461	1.010.000	904.000	924.000	924.000	924.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844	40.500	44.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.335	1.050.500	948.000	963.000	963.000	963.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.374.143	-3.821.500	-6.161.300	-6.166.300	-6.160.000	-6.160.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.275	142.500	87.500	217.500	87.500	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.275	302.500	87.500	217.500	87.500	87.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 119,03		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.443.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.854.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.520.750	-8.582.300	-9.201.100	-9.082.000	-9.422.900	-9.696.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.096	-4.300	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.352.636	-8.595.200	-12.494.900	-12.375.600	-12.716.400	-12.990.000
11	- Personalaufwendungen	7.009.756	7.076.900	7.229.100	7.383.600	7.424.800	7.466.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.593	2.310.500	2.500.800	1.666.500	1.684.200	1.684.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.948	112.500	94.400	54.100	44.000	40.300
15	- Transferaufwendungen	11.142.972	13.180.900	13.295.900	13.587.500	14.082.800	14.434.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.242	1.254.700	1.298.600	1.340.900	848.100	866.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.568.511	23.935.500	24.418.800	24.032.600	24.083.900	24.491.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.215.874	15.340.300	11.923.900	11.657.000	11.367.500	11.501.700

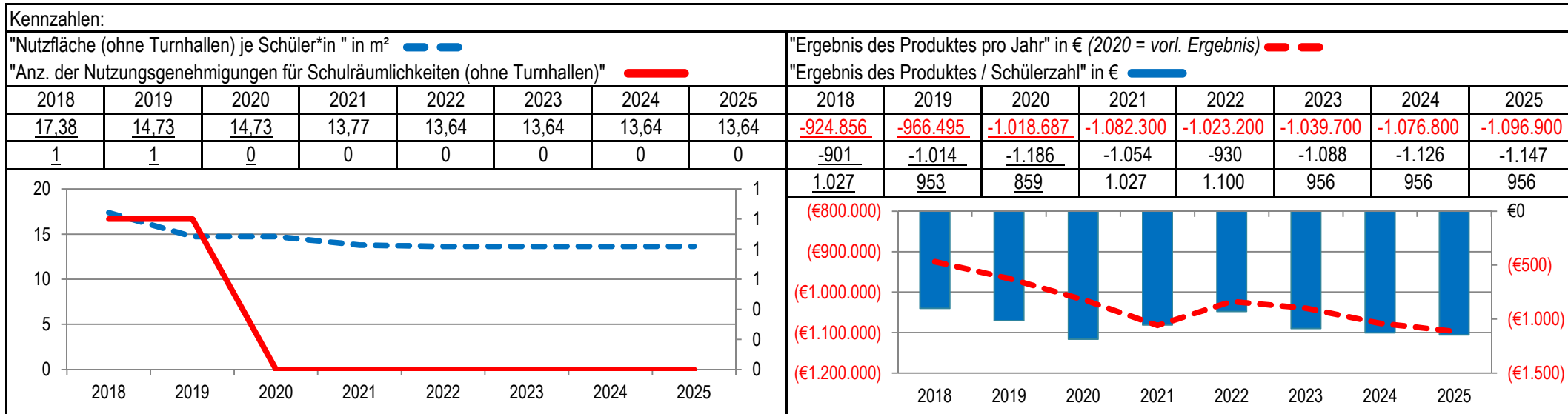
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.215.874	15.340.300	11.923.900	11.657.000	11.367.500	11.501.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-638.942	-1.914.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-638.942	-1.914.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.576.932	13.426.000	11.923.900	11.657.000	11.367.500	11.501.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.492.495	13.356.300	11.854.200	11.587.300	11.297.800	11.432.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.492.495	13.356.300	11.854.200	11.587.300	11.297.800	11.432.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.854.186	-8.495.800	-9.039.000	-9.030.900	-9.378.900	-9.659.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.278.870	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-640.034	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.779.501	-8.504.400	-12.329.000	-12.320.900	-12.668.900	-12.949.400
10	- Personalauszahlungen	6.895.915	7.006.600	7.163.600	7.317.900	7.359.700	7.401.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.112	1.630.500	1.699.400	1.414.200	1.401.900	1.401.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.312.043	13.180.900	13.295.900	13.587.500	14.082.800	14.434.700
15	- Sonstige Auszahlungen	897.431	1.171.200	1.215.100	1.257.400	764.600	782.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.265.501	22.989.200	23.374.000	23.577.000	23.609.000	24.020.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486.001	14.484.800	11.045.000	11.256.100	10.940.100	11.071.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.545	-2.209.300	-85.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-269.545	-2.209.300	-85.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.219	790.600	951.800	292.300	322.300	322.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.464.756	2.744.000	730.000	300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.025.758	6.417.500	3.499.400	5.148.300	1.833.300	1.833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.703.732	9.962.100	5.188.200	5.747.600	2.162.600	2.162.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.434.187	7.752.800	5.103.200	5.747.600	2.162.600	2.162.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 10,12		
Produktvolumen: -1.024.700 €		
Produktergebnis: -1.023.200 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.523	-1.600	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.523	-1.600	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300
11	- Personalaufwendungen	668.525	661.900	672.900	694.600	698.300	702.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.686	268.400	264.400	262.400	260.400	260.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.639	5.400	8.400	8.300	7.500	8.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.410	145.700	76.500	73.400	109.500	124.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.260	1.081.400	1.022.200	1.038.700	1.075.700	1.095.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.016.737	1.079.800	1.020.700	1.037.200	1.074.300	1.094.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.016.737	1.079.800	1.020.700	1.037.200	1.074.300	1.094.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.016.737	1.079.800	1.020.700	1.037.200	1.074.300	1.094.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.018.687	1.082.300	1.023.200	1.039.700	1.076.800	1.096.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.018.687	1.082.300	1.023.200	1.039.700	1.076.800	1.096.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.681	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.681	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	640.985	639.100	646.500	668.100	672.100	676.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.638	242.400	241.400	239.400	234.400	234.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	105.658	145.700	76.500	73.400	109.500	124.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.281	1.027.200	964.400	980.900	1.016.000	1.035.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.600	1.027.200	964.400	980.900	1.016.000	1.035.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.014	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-42.014	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.970	36.000	33.000	33.000	36.000	36.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	151.503	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	253.473	702.600	699.600	699.600	702.600	702.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	211.458	702.600	699.600	699.600	702.600	702.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 8,61		
Produktvolumen: -902.100 €		
Produktergebnis: -899.100 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	11,23	-982.348	-1.053.059	-943.587	-905.200	-899.100	-929.200	-963.600	-1.007.300
1	1	1	1	1	1	1	1	-672	-764	-715	-627	-692	-664	-688	-720
								1.461	1.379	1.319	1.443	1.300	1.400	1.400	1.400
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.940	-2.500	-2.800	-2.600	-2.500	-2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.093	-2.700	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600
11	- Personalaufwendungen	542.564	461.300	512.100	529.100	532.300	535.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.009	277.100	278.100	275.100	275.100	275.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.590	13.200	11.900	11.800	11.600	12.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.374	153.000	96.700	112.700	144.000	183.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.536	904.600	898.800	928.700	963.000	1.006.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	941.444	901.900	895.800	925.900	960.300	1.004.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	941.444	901.900	895.800	925.900	960.300	1.004.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	941.414	901.900	895.800	925.900	960.300	1.004.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	943.587	905.200	899.100	929.200	963.600	1.007.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	943.587	905.200	899.100	929.200	963.600	1.007.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	526.854	447.700	495.300	512.300	515.600	519.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.611	244.500	245.500	242.500	242.500	242.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.370	153.000	96.700	112.700	144.000	183.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.835	845.200	837.500	867.500	902.100	945.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.835	845.000	837.300	867.300	901.900	945.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.337	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.122	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.459	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	103.459	876.000	876.000	876.000	876.000	876.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,97		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -3.814.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.760.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — — —"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — — —"							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — —"								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — — —"							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.344.123	-3.248.707	-3.162.754	-3.485.800	-3.760.900	-3.644.700	-3.597.300	-3.561.600
144	67	51	93	106	119	132	132	-500	-495	-479	-514	-553	-533	-512	-507
								6.694	6.568	6.596	6.778	6.800	6.835	7.023	7.023
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.795	-18.300	-38.600	-76.800	-111.300	-140.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.664	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.759	-33.300	-53.400	-91.500	-125.900	-155.200
11	- Personalaufwendungen	1.587.700	1.664.100	1.654.300	1.692.000	1.702.400	1.713.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.557	1.140.200	1.378.200	1.128.200	1.128.200	1.248.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.766	102.400	38.900	39.200	38.700	38.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.731	595.200	725.700	859.600	836.700	699.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.755	3.501.900	3.797.100	3.719.000	3.706.000	3.699.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.155.996	3.468.600	3.743.700	3.627.500	3.580.100	3.544.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.155.996	3.468.600	3.743.700	3.627.500	3.580.100	3.544.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.153.996	3.468.600	3.743.700	3.627.500	3.580.100	3.544.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.162.754	3.485.800	3.760.900	3.644.700	3.597.300	3.561.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.162.754	3.485.800	3.760.900	3.644.700	3.597.300	3.561.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	1.555.718	1.643.200	1.624.700	1.662.300	1.672.900	1.684.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.955	1.011.000	1.115.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	476.732	595.200	725.700	859.600	836.700	699.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.406	3.249.400	3.465.400	3.541.900	3.529.600	3.403.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.010	3.237.400	3.453.400	3.529.900	3.517.600	3.391.300

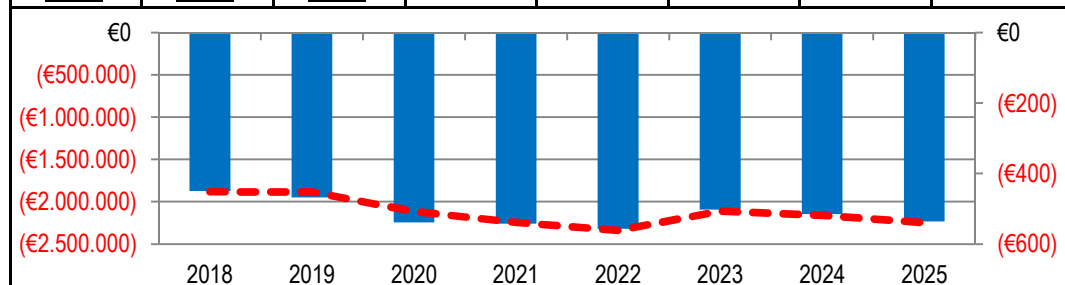
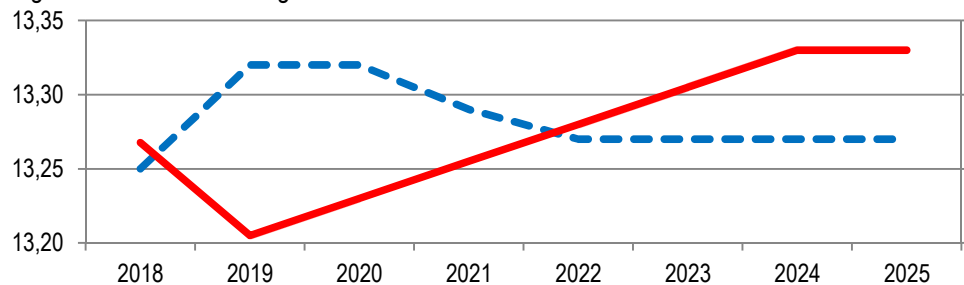
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.072.136	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.076.233	0	-849.800	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.690	179.200	313.200	158.200	158.200	278.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.398.414	0	849.800	1.699.500	1.699.500	1.699.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	994.403	3.383.400	1.833.400	833.400	833.400	833.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.527.508	3.562.600	2.996.400	2.691.100	2.691.100	2.811.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.451.275	3.562.600	2.146.600	991.600	991.600	1.111.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,52		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.353.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.339.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.882.884	-1.885.108	-2.113.842	-2.244.800	-2.339.600	-2.110.500	-2.162.000	-2.249.100
27	2	12	22	32	42	52	52	-449 €	-467 €	-538 €	-542 €	-557 €	-503 €	-515 €	-536 €
								4.191	4.033	3.927	4.140	4.200	4.200	4.200	4.200

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.534	-8.200	-10.000	-9.500	-9.100	-8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.167	-4.600	-2.300	-1.300	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.585	-14.700	-14.200	-12.700	-12.000	-11.600
11	- Personalaufwendungen	961.849	947.600	968.600	993.800	999.500	1.005.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.648	761.300	919.300	749.300	749.300	749.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.475	42.200	39.800	39.800	39.700	38.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.139	504.400	422.100	336.300	381.500	462.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139.111	2.255.500	2.349.800	2.119.200	2.170.000	2.256.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.112.526	2.240.800	2.335.600	2.106.500	2.158.000	2.245.100

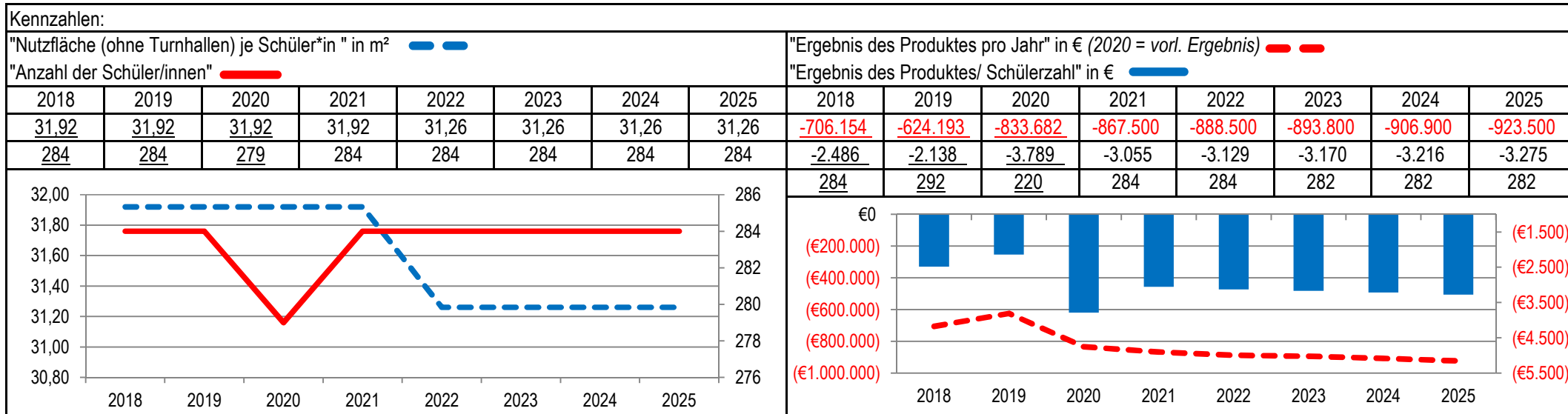
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.112.526	2.240.800	2.335.600	2.106.500	2.158.000	2.245.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.112.226	2.240.800	2.335.600	2.106.500	2.158.000	2.245.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.113.842	2.244.800	2.339.600	2.110.500	2.162.000	2.249.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.113.842	2.244.800	2.339.600	2.110.500	2.162.000	2.249.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	932.593	930.600	950.200	975.400	981.300	987.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.200	651.800	809.800	639.800	639.800	639.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	429.146	504.400	422.100	336.300	381.500	462.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.940	2.086.800	2.182.100	1.951.500	2.002.600	2.090.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.487	2.084.900	2.180.200	1.949.600	2.000.700	2.088.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.097	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	240.336	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.111.262	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.477.695	987.800	987.800	987.800	987.800	987.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.477.695	987.800	987.800	987.800	987.800	987.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.108.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -888.500 €		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*innen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.148	-228.200	-205.400	-209.300	-210.300	-215.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.026	-4.000	-3.600	-3.500	-3.400	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-208.649	-232.200	-219.500	-223.300	-224.200	-228.700
11	- Personalaufwendungen	459.148	441.900	462.500	474.500	477.300	480.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.976	139.700	158.700	154.700	154.700	154.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.076	27.200	25.400	21.700	13.000	12.700
15	- Transferaufwendungen	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.146	78.600	66.100	61.100	71.000	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.071	1.101.200	1.104.200	1.113.300	1.127.300	1.148.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	833.422	869.000	884.700	890.000	903.100	919.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	833.422	869.000	884.700	890.000	903.100	919.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.795	-5.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.795	-5.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	831.627	863.700	884.700	890.000	903.100	919.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	833.682	867.500	888.500	893.800	906.900	923.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	833.682	867.500	888.500	893.800	906.900	923.500

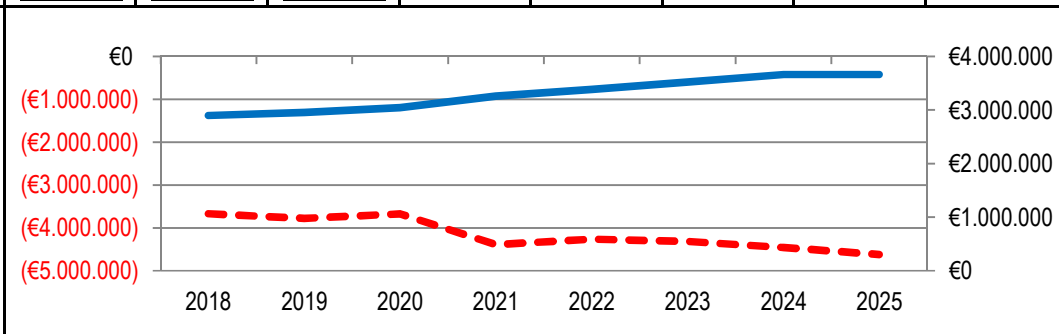
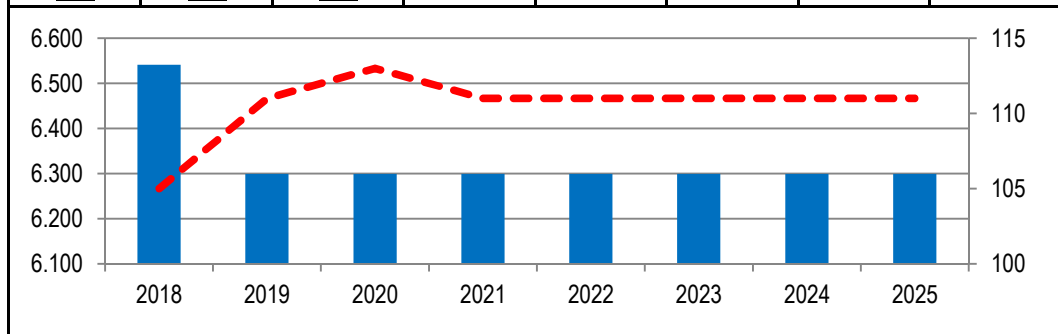
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.786	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.281	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.542	-214.800	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
10	- Personalauszahlungen	439.252	426.600	446.300	458.300	461.200	464.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.252	120.700	139.700	135.700	135.700	135.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	356.147	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
15	- Sonstige Auszahlungen	60.112	78.600	66.100	61.100	71.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.764	1.039.700	1.043.600	1.056.400	1.079.200	1.100.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.222	824.900	839.600	847.100	864.500	880.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.718	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	155.765	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	165.483	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	165.483	29.000	24.000	24.000	29.000	29.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030201 Schülerbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,66		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.372.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.261.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 	

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" ■								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € ■							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.670.990	-3.782.377	-3.674.894	-4.388.500	-4.261.600	-4.313.700	-4.458.900	-4.622.000
105	111	113	111	111	111	111	111	2.897.890	2.952.757	3.046.848	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-99.207	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
11	- Personalaufwendungen	121.170	169.800	122.900	125.000	125.800	126.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.168	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.800.643	4.499.800	4.372.900	4.425.000	4.525.800	4.626.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.701.435	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000

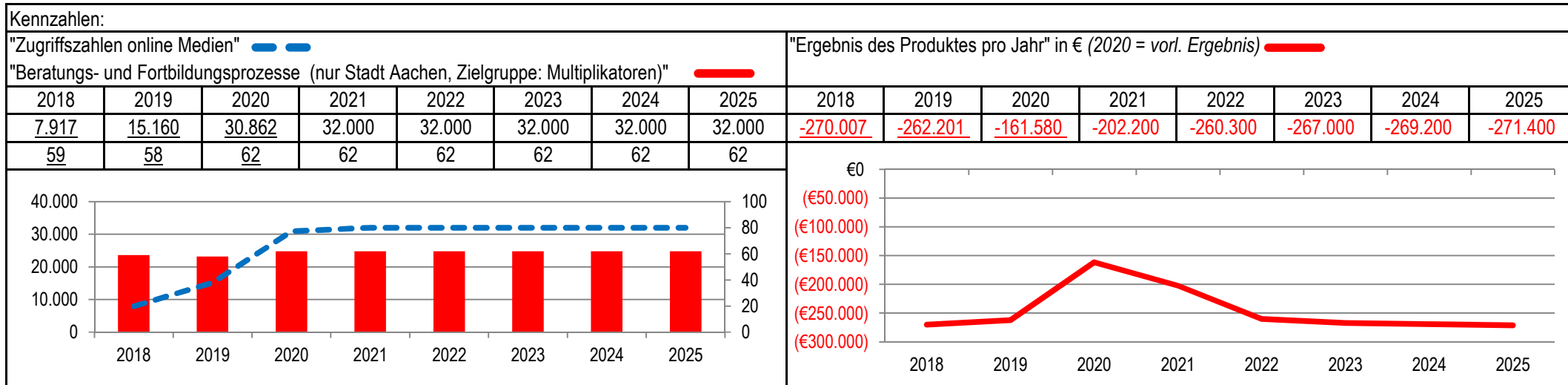
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.701.435	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.541	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
10	- Personalauszahlungen	111.633	161.600	118.400	120.500	121.300	122.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.798.476	4.491.600	4.368.400	4.420.500	4.521.300	4.622.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700.572	4.380.300	4.257.100	4.309.200	4.454.400	4.617.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,61		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -496.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -260.300 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.511	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-269.730	-235.500	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
11	- Personalaufwendungen	350.675	323.100	381.000	387.700	389.900	392.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.051	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.310	437.700	496.100	502.800	505.000	507.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	161.580	202.200	260.300	267.000	269.200	271.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	161.580	202.200	260.300	267.000	269.200	271.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	161.580	202.200	260.300	267.000	269.200	271.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.580	202.200	260.300	267.000	269.200	271.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	161.580	202.200	260.300	267.000	269.200	271.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
10	- Personalauszahlungen	342.358	316.300	377.900	384.600	386.800	389.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.051	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.249	386.900	448.500	455.200	457.400	459.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.030	173.400	235.000	241.700	243.900	246.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.261	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-28.561	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	8.169	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,75		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -5.071.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.662.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

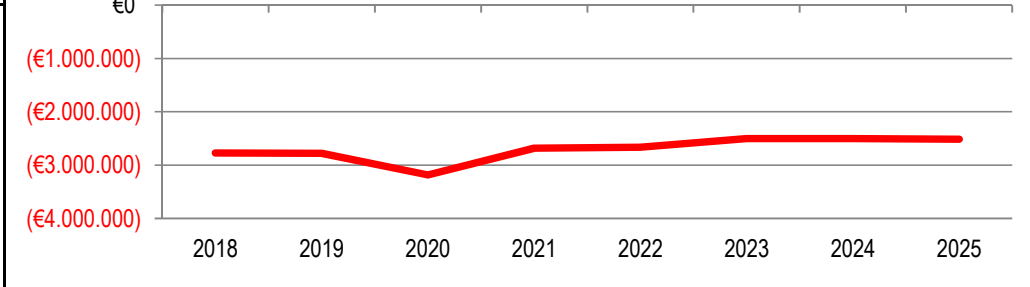
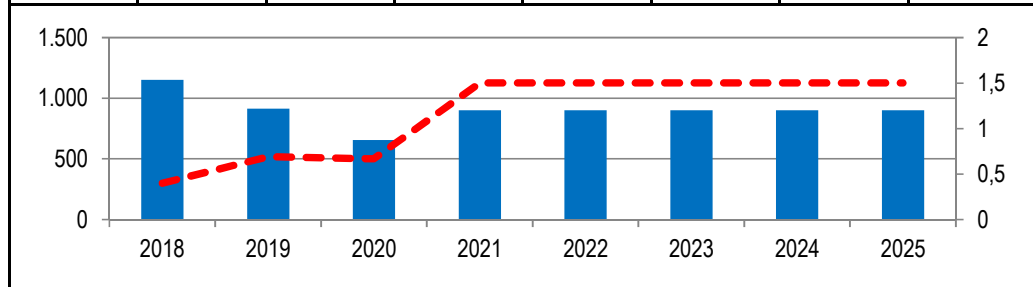
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
Hinweis:	Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.

Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" ■ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■
 "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) - -

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.149	912	654	900	900	900	900	900	-2.771.028	-2.775.319	-3.182.244	-2.680.400	-2.662.100	-2.499.200	-2.498.900	-2.516.200
0,4	0,69	0,67	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.673.943	-1.855.000	-2.316.300	-2.069.400	-2.052.700	-2.044.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.013	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.006.263	-2.055.100	-2.325.600	-2.078.700	-2.062.000	-2.054.000
11	- Personalaufwendungen	445.919	539.600	655.100	675.900	679.200	683.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.586	2.375.900	1.932.100	1.611.100	1.604.100	1.619.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.469	293.200	135.300	133.200	119.900	117.700
15	- Transferaufwendungen	1.684.441	1.870.000	2.271.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.030	66.600	77.700	77.700	77.700	70.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.353.445	5.145.300	5.071.700	4.577.900	4.560.900	4.570.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.347.183	3.090.200	2.746.100	2.499.200	2.498.900	2.516.200

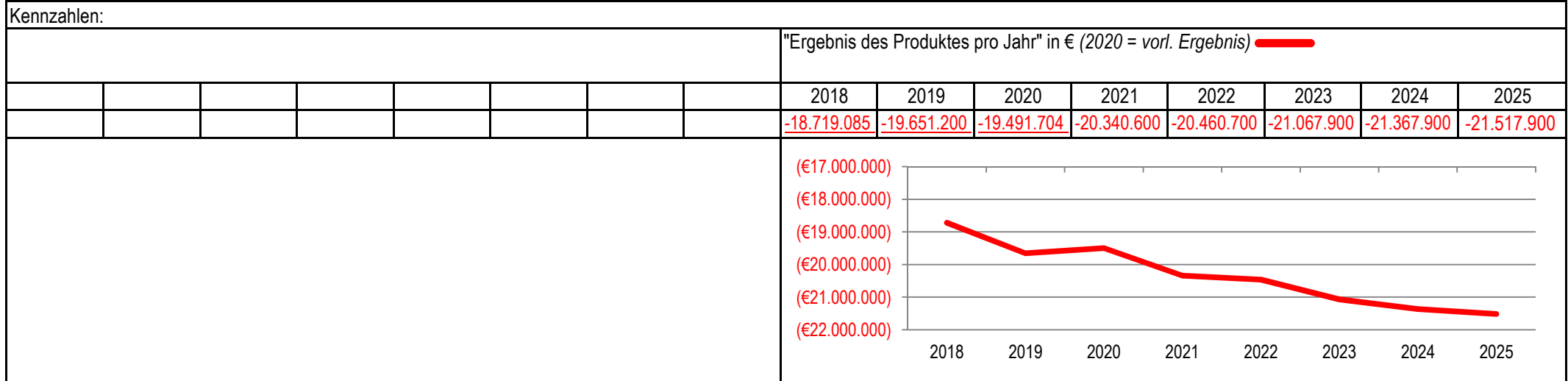
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.347.183	3.090.200	2.746.100	2.499.200	2.498.900	2.516.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-134.044	-409.800	-84.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-134.044	-409.800	-84.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.213.139	2.680.400	2.662.100	2.499.200	2.498.900	2.516.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.895	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.182.244	2.680.400	2.662.100	2.499.200	2.498.900	2.516.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.182.244	2.680.400	2.662.100	2.499.200	2.498.900	2.516.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.657.920	-1.758.500	-2.213.500	-1.971.200	-1.971.200	-1.971.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-178.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	-12.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-325.307	-9.300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990.227	-1.958.600	-2.213.500	-1.971.200	-1.971.200	-1.971.200
10	- Personalauszahlungen	410.843	511.400	626.500	647.200	650.800	654.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.400	2.360.900	1.750.100	1.581.100	1.574.100	1.589.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.686.104	1.870.000	2.271.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
15	- Sonstige Auszahlungen	378.913	66.600	77.700	77.700	77.700	70.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448.261	4.808.900	4.725.800	4.386.000	4.382.600	4.394.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.034	2.850.300	2.512.300	2.414.800	2.411.400	2.422.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.362.169	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
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	-750	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.362.919	-3.387.800	-3.391.800	-15.000	-15.000	-15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.853.108	255.800	288.100	106.100	110.800	110.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	152.794	3.352.800	3.352.800	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	339.872	372.600	2.655.700	1.954.200	354.200	354.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.345.773	3.981.200	6.296.600	2.060.300	465.000	465.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.982.854	593.400	2.904.800	2.045.300	450.000	450.000

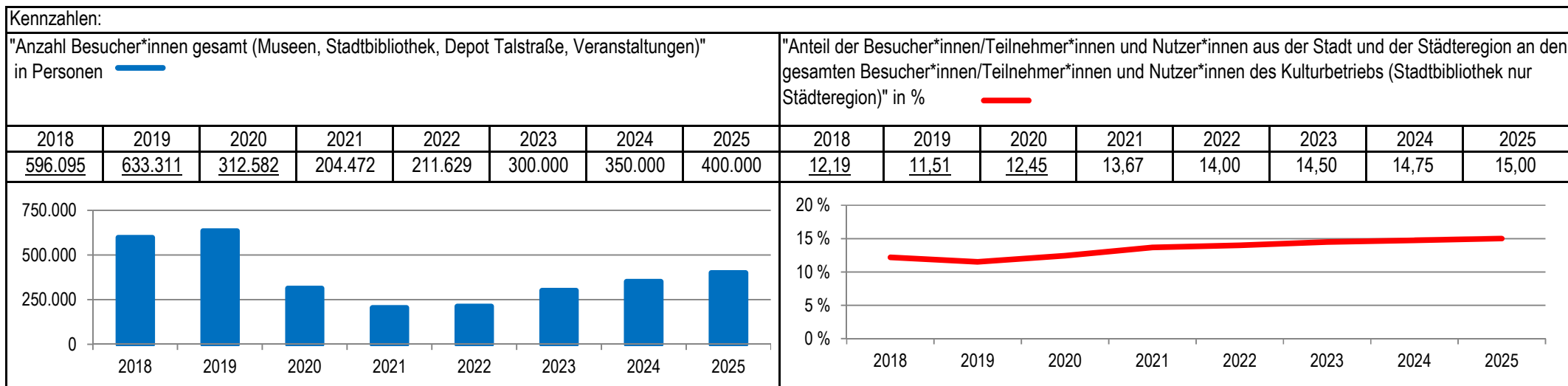
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 040101 Kulturbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.029.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -20.460.700 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Kulturbetrieb (E49)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 252		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan: -20.822.700 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung: Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen: Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
	Mitwirkung/Beteiligung: Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindestens 15 % der Besucher*innen/Teilnehmer*innen und Nutzer*innen kommen bis 2025 aus Stadt und Städteregion (Stadtbibliothek nur Städteregion). 2. 3,5 % Steigerung der Besucher*innenzahlen in den Museen, der Stadtbibliothek, des Depot Talstraße und von Veranstaltungen in 2022. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.417	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.035.865	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.251.282	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
11	- Personalaufwendungen	1.035.865	1.148.900	1.165.000	1.175.800	1.186.600	1.197.500
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	21.298.722	22.334.900	20.864.700	21.071.900	21.371.900	21.521.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.334.588	23.483.800	22.029.700	22.247.700	22.558.500	22.719.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.083.306	22.334.900	20.861.900	21.069.100	21.369.100	21.519.100

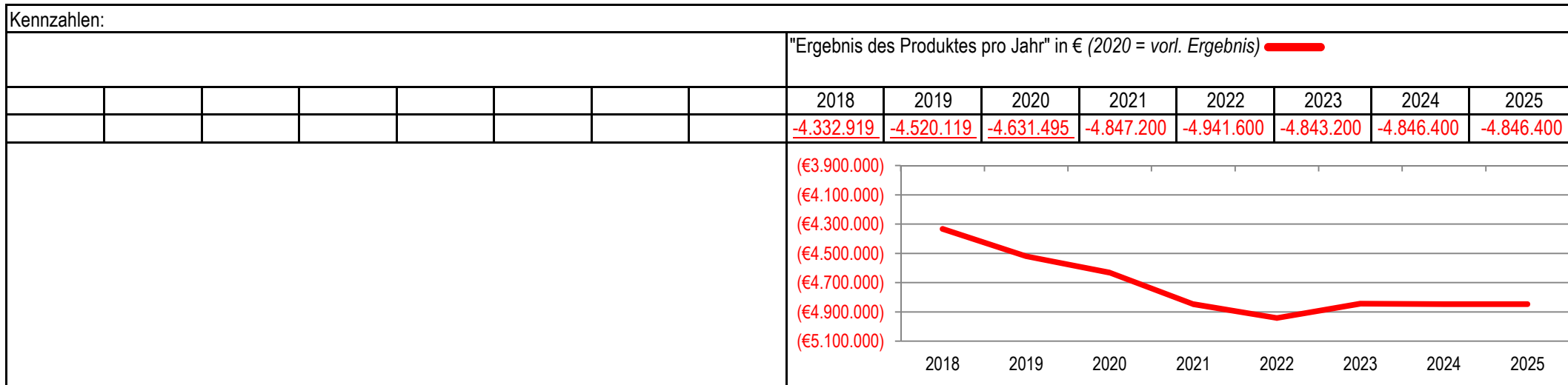
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.069.210	22.333.700	20.860.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	-400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.577.506	-1.993.100	-400.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.491.704	20.340.600	20.460.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.491.704	20.340.600	20.460.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	19.491.704	20.340.600	20.460.700	21.067.900	21.367.900	21.517.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.286	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.064	-1.150.100	-1.169.000	-1.179.800	-1.190.600	-1.201.500
10	- Personalauszahlungen	704.748	801.200	833.100	840.800	848.500	856.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.751.682	22.334.900	20.864.700	21.071.900	21.371.900	21.521.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.456.431	23.136.100	21.697.800	21.912.700	22.220.400	22.378.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435.367	21.986.000	20.528.800	20.732.900	21.029.800	21.176.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-34.188	-16.900	-8.600	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	848.003	250.000	250.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	848.003	250.000	250.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	813.815	233.100	241.400	0	0	0

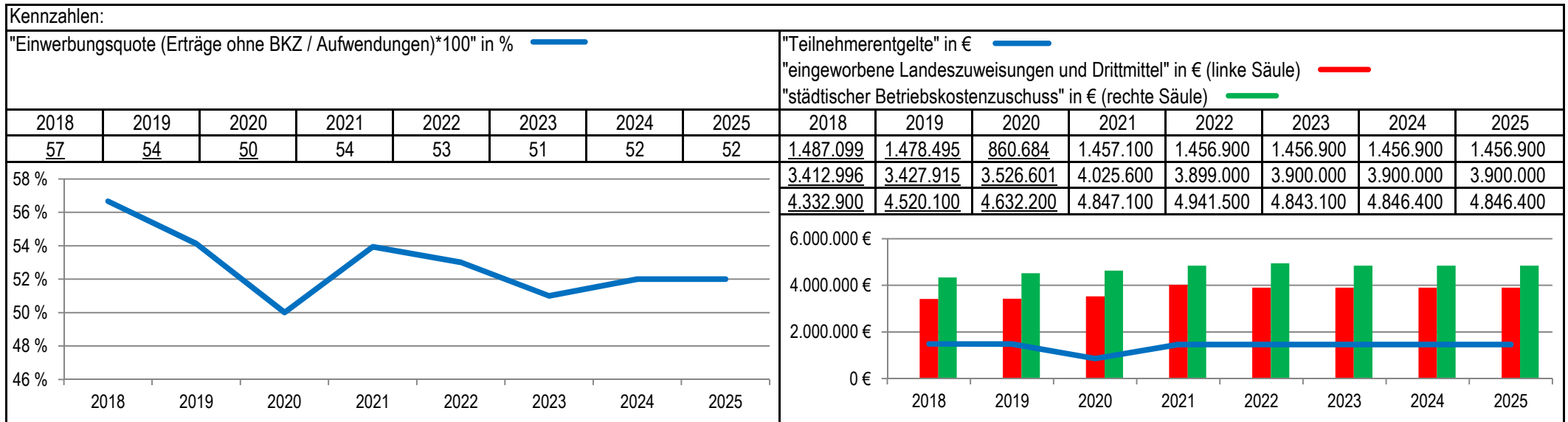
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 040401 Volkshochschule	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -5.203.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -4.941.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0404 Volkshochschule	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
	Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Volkshochschule (VHS) Das Weiterbildungszentrum E 42	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 76,4		zuständiger Ausschuss: BA VHS
Volumen Wirtschaftsplan: -10.494.500 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan: 0 €		

Beschreibung:	Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger*innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	Leistungen:	Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebsatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	Mitwirkung/Beteiligung:	
Ziele:	1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen. 2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.		
Empfänger:	Leistungsempfänger*innen / Kursteilnehmende		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
11	- Personalaufwendungen	289.603	328.800	262.300	265.000	267.800	270.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.115.500	5.176.000	5.203.900	5.108.200	5.114.200	5.117.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.825.172	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.825.172	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-193.677	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.631.495	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.631.495	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	4.631.495	4.847.200	4.941.600	4.843.200	4.846.400	4.846.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
10	- Personalauszahlungen	180.701	231.400	196.600	198.600	200.600	202.700
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	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.101	5.078.500	5.138.100	5.041.700	5.047.000	5.049.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.830.238	4.749.700	4.875.800	4.776.700	4.779.200	4.778.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

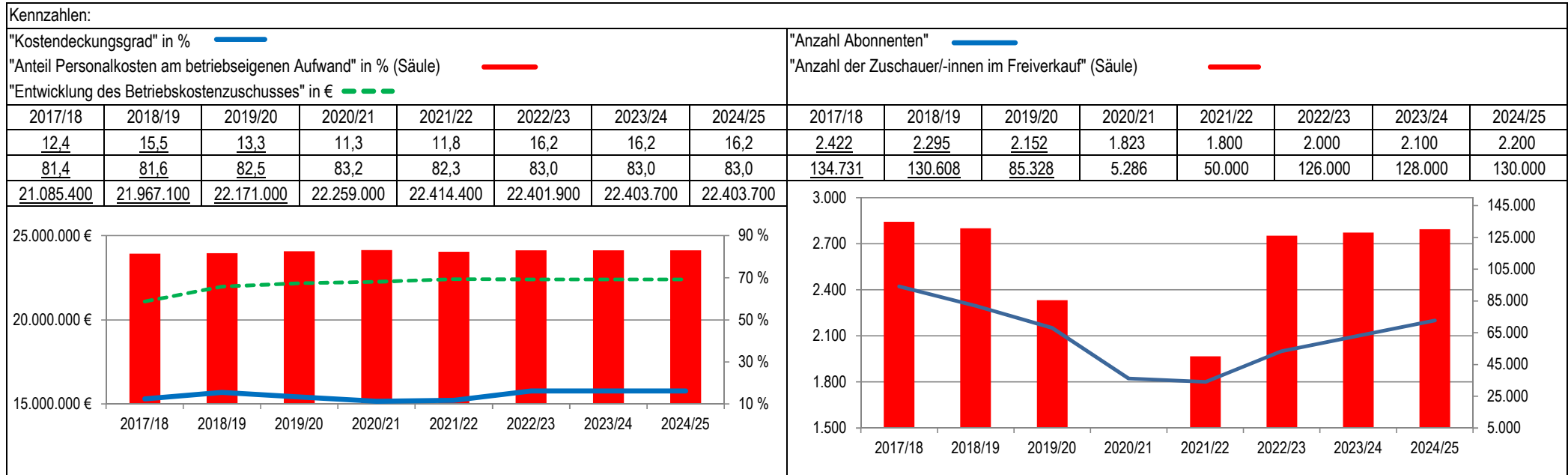
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 040901 Theater und Musik	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.951.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -22.400.600 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <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 € (2020 = vorl. Ergebnis) —																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-21.403.865	-21.995.787	-22.179.887	-22.434.500	-22.400.600	-22.403.700	-22.403.700	-22.403.700																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-21.403.865</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-21.995.787</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-22.179.887</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-22.434.500</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-22.400.600</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-22.403.700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-22.403.700</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-22.403.700</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-21.403.865	2019	-21.995.787	2020	-22.179.887	2021	-22.434.500	2022	-22.400.600	2023	-22.403.700	2024	-22.403.700	2025	-22.403.700
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-21.403.865																																
2019	-21.995.787																																
2020	-22.179.887																																
2021	-22.434.500																																
2022	-22.400.600																																
2023	-22.403.700																																
2024	-22.403.700																																
2025	-22.403.700																																

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2021/2022		Theater und Musikdirektion E 46/47	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	284,2		zuständiger Ausschuss: BA Kultur und Theater
Volumen Wirtschaftsplan:	-26.846.350 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-1.442.350 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehler

Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Morgens". 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*innen, freie Ensembles, Kooperationspartner*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 %. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
11	- Personalaufwendungen	517.486	541.500	550.800	556.500	562.200	567.900
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	22.226.400	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.743.886	22.976.000	22.951.400	22.960.200	22.965.900	22.971.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700

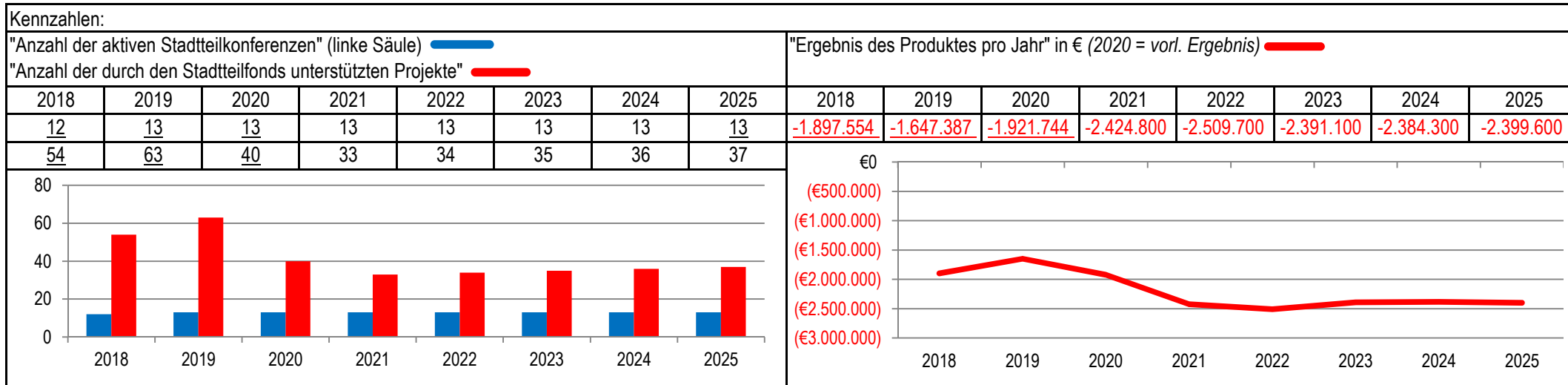
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.179.887	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
10	- Personalauszahlungen	341.424	385.500	391.800	395.800	399.800	403.800
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	22.279.700	23.039.300	23.005.400	23.008.500	23.008.500	23.008.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621.124	23.424.800	23.397.200	23.404.300	23.408.300	23.412.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.392.861	22.883.300	22.846.400	22.847.800	22.846.100	22.844.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 20,78		
Produktvolumen: -4.167.100 €		
Produktergebnis: -2.509.700 €		
	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort. 2. Nutzung des Stadtteifonds zur Förderung von Projekten. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung" 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305.106	-51.600	-65.900	-62.900	-62.600	-62.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.098	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.284	-2.400	-200	-200	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.189	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-401.573	-74.000	-85.900	-82.900	-82.500	-82.300
11	- Personalaufwendungen	1.625.239	1.696.000	1.652.100	1.679.300	1.688.500	1.702.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.049	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.881	8.300	11.300	8.300	8.300	8.400
15	- Transferaufwendungen	1.940.280	2.416.100	2.341.400	2.206.100	2.189.000	2.189.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.635	134.400	154.300	143.800	144.500	145.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.906.084	4.270.000	4.166.800	4.045.200	4.038.000	4.053.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.504.512	4.196.000	4.080.900	3.962.300	3.955.500	3.970.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.504.512	4.196.000	4.080.900	3.962.300	3.955.500	3.970.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.376	-200.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.376	-200.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.478.135	3.996.000	4.080.900	3.962.300	3.955.500	3.970.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.400	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.906.744	2.424.800	2.509.700	2.391.100	2.384.300	2.399.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.906.744	2.424.800	2.509.700	2.391.100	2.384.300	2.399.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.005	-51.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45.745	-19.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.119	-2.400	-200	-200	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.476	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.310	-74.000	-76.600	-76.600	-76.500	-76.500
10	- Personalauszahlungen	1.395.345	1.438.300	1.421.300	1.447.800	1.459.400	1.473.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332	15.200	7.700	7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.030.402	2.416.100	2.341.400	2.206.100	2.189.000	2.189.300
15	- Sonstige Auszahlungen	97.754	111.400	138.000	127.500	128.200	128.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.548.833	3.981.000	3.908.400	3.789.100	3.784.300	3.799.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257.523	3.907.000	3.831.800	3.712.500	3.707.800	3.722.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.430	11.500	12.500	9.500	9.500	9.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 050105 Delegation StädteRegion Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 35,82		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -47.959.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.198.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, etc.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen, Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB, Delegationssatzung LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
---	--------------------------------------

Produktziele:

1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte

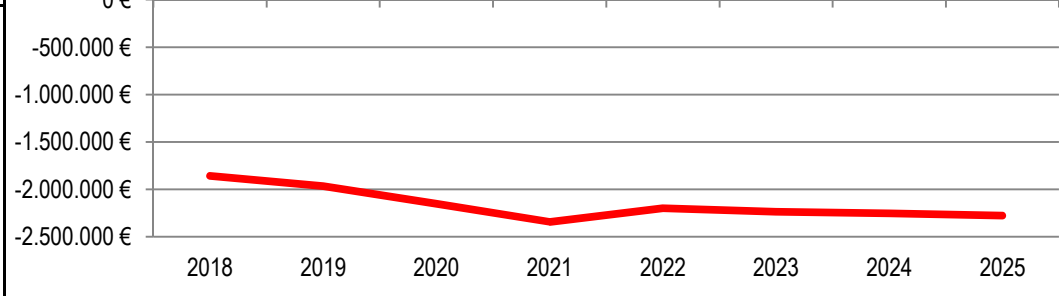
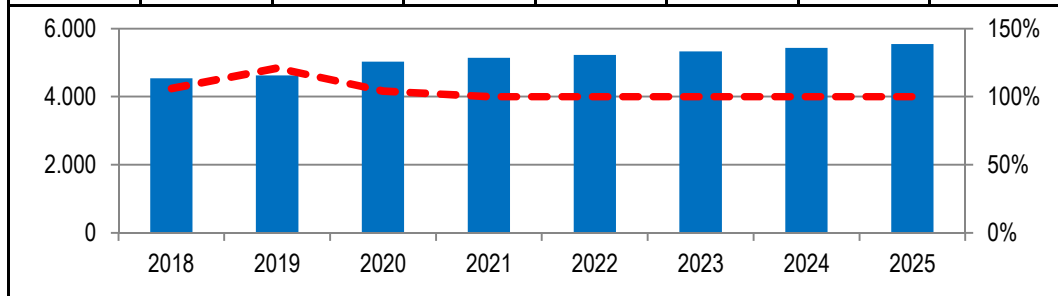
Kennzahlen:

"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt" █

"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12." in % █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.540	4.621	5.030	5.136	5.223	5.327	5.433	5.541	-1.856.540	-1.966.164	-2.151.089	-2.342.300	-2.198.600	-2.236.400	-2.250.800	-2.275.500
106%	121%	104%	100%	100%	100%	100%	100%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-844.214	-784.400	-798.800	-798.800	-798.800	-798.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.517.885	-43.897.300	-44.962.000	-46.141.000	-47.353.500	-48.600.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.234	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-43.366.333	-44.681.700	-45.760.800	-46.939.800	-48.152.300	-49.399.300
11	- Personalaufwendungen	2.403.091	2.454.400	2.310.700	2.348.600	2.363.000	2.387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859.038	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.271.799	40.280.600	41.534.800	42.672.600	43.843.600	45.048.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903	17.100	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.543.830	47.024.000	47.959.400	49.176.200	50.403.100	51.674.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.177.497	2.342.300	2.198.600	2.236.400	2.250.800	2.275.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.177.497	2.342.300	2.198.600	2.236.400	2.250.800	2.275.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-26.408	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-26.408	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.151.089	2.342.300	2.198.600	2.236.400	2.250.800	2.275.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.151.089	2.342.300	2.198.600	2.236.400	2.250.800	2.275.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.151.089	2.342.300	2.198.600	2.236.400	2.250.800	2.275.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-794.202	-766.100	-787.000	-787.000	-787.000	-787.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.465.839	-43.897.300	-44.962.000	-46.141.000	-47.353.500	-48.600.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.260.041	-44.663.400	-45.749.000	-46.928.000	-48.140.500	-49.387.500
10	- Personalauszahlungen	1.970.619	2.070.400	1.902.500	1.939.000	1.958.100	1.982.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.174	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.191.469	40.280.600	41.534.800	42.672.600	43.843.600	45.048.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.408	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.011.670	46.622.900	47.539.400	48.754.800	49.986.400	51.258.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.629	1.959.500	1.790.400	1.826.800	1.845.900	1.870.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 12,26		
Produktvolumen: -13.891.700 €		
Produktergebnis: -3.119.500 €		
	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: 1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen. 2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.	

Kennzahlen:																																																												
"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■																																																				
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in % ■ ■																																																												
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																																													
870	864	765	1.017	889	958	1.033	1.114	-5.724.783	-6.498.523	-7.744.280	-2.689.100	-3.119.500	-4.534.100	-4.673.900	-6.430.300																																													
84%	121%	104%	100%	100%	100%	100%	100%																																																					
<table border="1"> <caption>Case Numbers and Utilization Rate (2018-2025)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Fälle</th> <th>Auslastungsquote (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>870</td><td>84%</td></tr> <tr><td>2019</td><td>864</td><td>121%</td></tr> <tr><td>2020</td><td>765</td><td>104%</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1.017</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2022</td><td>889</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2023</td><td>958</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2024</td><td>1.033</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1.114</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Fälle	Auslastungsquote (%)	2018	870	84%	2019	864	121%	2020	765	104%	2021	1.017	100%	2022	889	100%	2023	958	100%	2024	1.033	100%	2025	1.114	100%	<table border="1"> <caption>Annual Results in € (2018-2025)</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-5.724.783</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-6.498.523</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-7.744.280</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2.689.100</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-3.119.500</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-4.534.100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-4.673.900</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-6.430.300</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-5.724.783	2019	-6.498.523	2020	-7.744.280	2021	-2.689.100	2022	-3.119.500	2023	-4.534.100	2024	-4.673.900	2025	-6.430.300
Jahr	Fälle	Auslastungsquote (%)																																																										
2018	870	84%																																																										
2019	864	121%																																																										
2020	765	104%																																																										
2021	1.017	100%																																																										
2022	889	100%																																																										
2023	958	100%																																																										
2024	1.033	100%																																																										
2025	1.114	100%																																																										
Jahr	Ergebnis (€)																																																											
2018	-5.724.783																																																											
2019	-6.498.523																																																											
2020	-7.744.280																																																											
2021	-2.689.100																																																											
2022	-3.119.500																																																											
2023	-4.534.100																																																											
2024	-4.673.900																																																											
2025	-6.430.300																																																											

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	-231.786	-301.800	-349.200	-349.200	-349.200	-349.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.717.100	-8.882.600	-10.159.700	-8.950.300	-8.950.300	-7.337.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.179.470	-9.582.500	-10.698.000	-9.299.600	-9.299.600	-7.687.100
11	- Personalaufwendungen	807.998	846.700	809.300	822.500	827.600	836.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.178	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.707.603	9.537.700	10.466.300	10.368.100	10.475.800	10.584.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.970.677	12.271.600	13.891.700	13.833.700	13.973.500	14.117.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.791.207	2.689.100	3.193.700	4.534.100	4.673.900	6.430.300

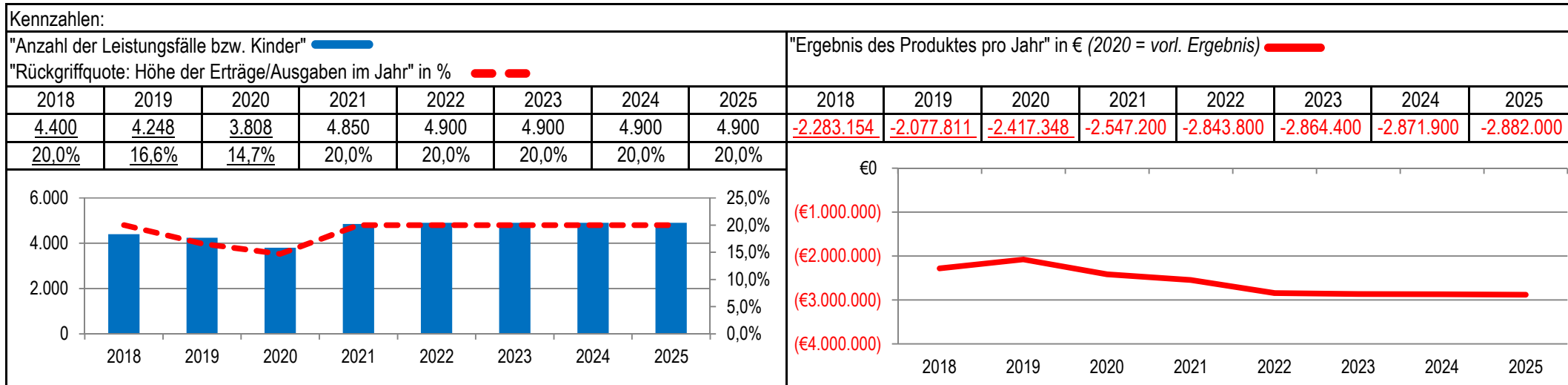
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.791.207	2.689.100	3.193.700	4.534.100	4.673.900	6.430.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-46.927	0	-74.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-46.927	0	-74.200	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.744.280	2.689.100	3.119.500	4.534.100	4.673.900	6.430.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.744.280	2.689.100	3.119.500	4.534.100	4.673.900	6.430.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.744.280	2.689.100	3.119.500	4.534.100	4.673.900	6.430.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-234.643	-398.100	-189.100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-199.488	-299.800	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.954.480	-8.882.600	-10.159.700	-8.950.300	-8.950.300	-7.337.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.388.610	-9.580.500	-10.696.000	-9.297.600	-9.297.600	-7.685.100
10	- Personalauszahlungen	671.390	727.900	669.400	682.200	688.800	697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.129	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.149.622	9.537.700	10.466.300	10.368.100	10.475.800	10.584.200
15	- Sonstige Auszahlungen	51.125	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.036.266	12.150.800	13.749.800	13.691.400	13.832.700	13.976.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.647.655	2.570.300	3.053.800	4.393.800	4.535.100	6.291.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften Produktbereich 05 Soziale Leistungen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 19,81		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -9.471.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.843.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. 2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote. 3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-913.625	-1.088.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.849.735	-4.900.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.025	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.788.385	-5.988.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
11	- Personalaufwendungen	1.062.792	1.048.700	1.208.300	1.228.900	1.236.400	1.246.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.545	475.700	550.700	550.700	550.700	550.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.645.964	7.000.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.205.733	8.535.200	9.471.800	9.492.400	9.499.900	9.510.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.348	2.547.200	2.843.800	2.864.400	2.871.900	2.882.000

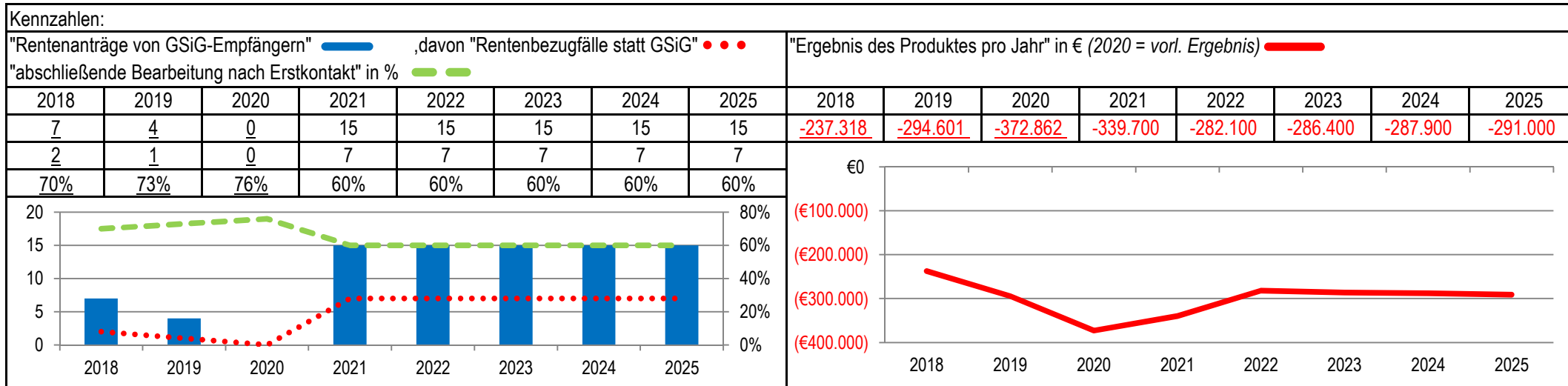
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.348	2.547.200	2.843.800	2.864.400	2.871.900	2.882.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.417.348	2.547.200	2.843.800	2.864.400	2.871.900	2.882.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.417.348	2.547.200	2.843.800	2.864.400	2.871.900	2.882.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.417.348	2.547.200	2.843.800	2.864.400	2.871.900	2.882.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.218.331	-1.088.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.849.735	-4.900.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.068.267	-5.988.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
10	- Personalauszahlungen	910.145	911.900	1.098.000	1.118.300	1.126.800	1.136.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.673	475.700	550.700	550.700	550.700	550.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.229.530	7.000.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.885	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.233	8.398.400	9.361.500	9.381.800	9.390.300	9.400.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.966	2.410.400	2.733.500	2.753.800	2.762.300	2.772.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 30 produktverantwortlich: Frau Lammers
Stellen/VZÄ: 3,50		
Produktvolumen: -282.100 €		
Produktergebnis: -282.100 €		
	Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für FB 56, FB 45 und StädteRegion, Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/ Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen, Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:) Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung), Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung: Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und 987/2009, intern. SV-Abkommen	Empfänger: Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56, FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städtereion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern 2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.832	336.700	279.100	283.400	284.900	288.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	242.966	222.100	204.000	208.000	210.300	213.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	207.000	211.000	213.300	216.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.996	225.100	207.000	211.000	213.300	216.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

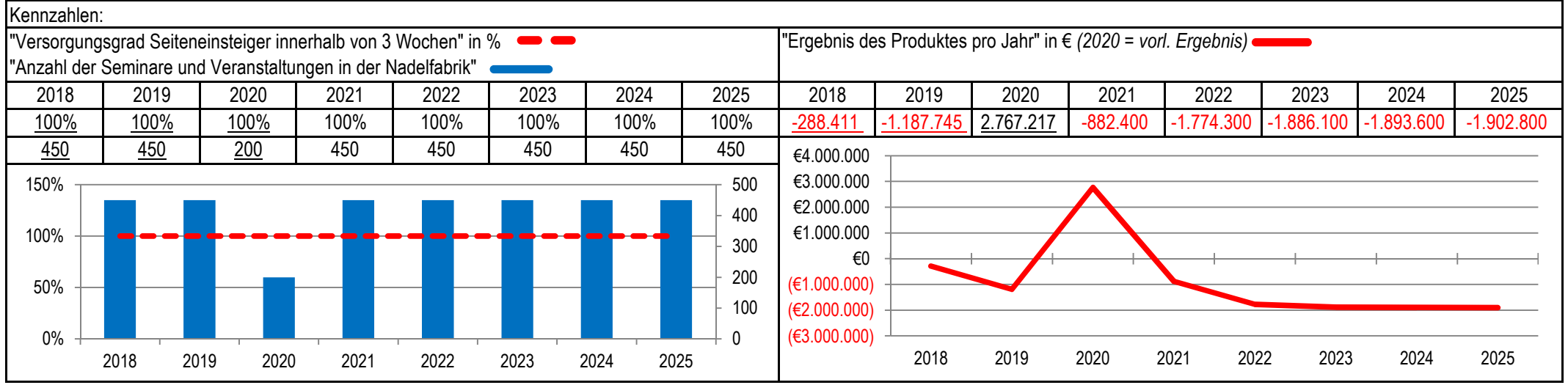
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 22,93		
Produktvolumen: -3.820.300 €		
Produktergebnis: -1.774.300 €		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik, Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Einwohner*innen
---	----------------------------

Produktziele:

1. Versorgung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.982.508	-2.037.400	-1.392.000	-230.400	-13.200	-12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.571.879	-2.643.900	-2.046.000	-884.400	-667.200	-666.600
11	- Personalaufwendungen	1.441.099	1.981.400	2.236.900	1.509.900	1.302.800	1.311.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.025	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.618	90.000	83.000	16.900	16.500	16.600
15	- Transferaufwendungen	210.407	300.700	312.700	209.700	209.700	209.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.087	920.400	1.000.400	978.300	977.800	977.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.235	3.524.800	3.818.800	2.769.000	2.559.300	2.567.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.853.645	880.900	1.772.800	1.884.600	1.892.100	1.901.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.853.645	880.900	1.772.800	1.884.600	1.892.100	1.901.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	105.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.748.145	880.900	1.772.800	1.884.600	1.892.100	1.901.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.746.724	882.400	1.774.300	1.886.100	1.893.600	1.902.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.746.724	882.400	1.774.300	1.886.100	1.893.600	1.902.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-858.907	-2.005.400	-1.319.500	-216.600	-300	-300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.924	-574.900	-630.700	-630.700	-630.700	-630.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.640	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.471	-2.611.900	-1.973.500	-870.600	-654.300	-654.300
10	- Personalauszahlungen	1.281.774	1.903.500	2.134.400	1.407.200	1.200.900	1.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.147	232.300	185.800	54.200	52.500	52.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.880	300.700	312.700	209.700	209.700	209.700
15	- Sonstige Auszahlungen	792.360	920.400	1.000.400	978.300	977.800	977.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.162	3.356.900	3.633.300	2.649.400	2.440.900	2.449.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.690	745.000	1.659.800	1.778.800	1.786.600	1.795.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-847	-30.200	-29.200	-100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.048	89.200	83.800	17.900	17.800	17.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.048	89.200	83.800	17.900	17.800	17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.201	59.000	54.600	17.800	17.800	17.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 821,31		zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktvolumen: -123.246.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -51.630.200 €		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, Bezirksamter, freie Träger, Landesjugendamt

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
--	---------------------------------

Produktziele: 1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips

Hinweis: Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.

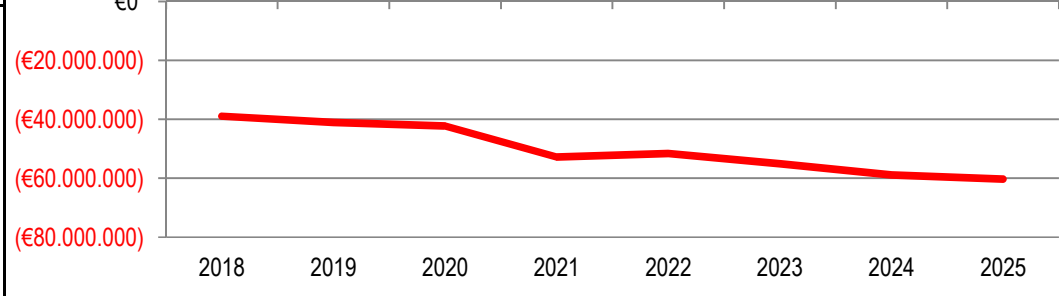
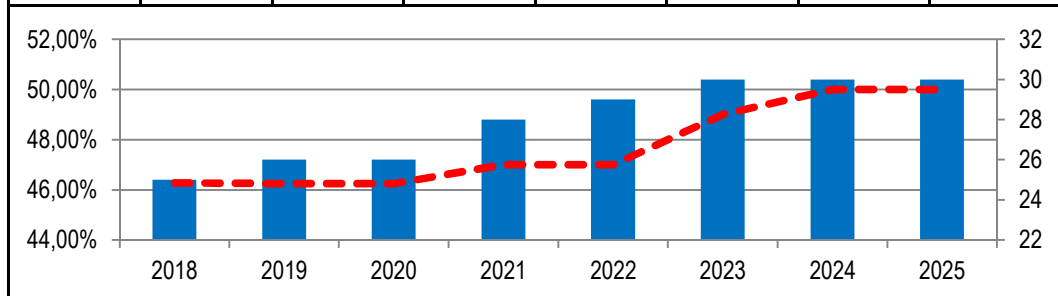
Kennzahlen:

"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in % — —

"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
46,27%	46,25%	46,25%	47,00%	47,00%	49,00%	50,00%	50,00%	-38.942.156	-41.100.232	-42.288.333	-52.757.500	-51.630.200	-55.053.200	-58.889.100	-60.279.600
25	26	26	28	29	30	30	30								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.190.364	-59.444.200	-61.758.400	-64.272.200	-66.019.100	-67.808.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-287.801	-621.000	-528.600	-514.000	-526.500	-499.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612	0	-7.980.100	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.187	-119.600	-387.100	-400.600	-509.800	-660.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.093	-86.300	-86.200	-86.100	-85.800	-85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-66.687.333	-60.273.400	-70.741.000	-74.128.500	-75.996.800	-77.908.900
11	- Personalaufwendungen	49.539.522	49.910.600	51.259.800	52.256.300	52.539.500	52.819.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.162	2.086.900	1.889.500	2.013.200	2.123.100	1.890.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.862	155.000	160.200	160.700	149.100	144.900
15	- Transferaufwendungen	58.433.756	63.951.400	68.215.000	72.955.300	77.586.600	80.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774	1.704.400	1.666.900	1.771.500	2.462.900	2.663.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.517.077	117.808.300	123.191.400	129.157.000	134.861.200	138.163.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.829.744	57.534.900	52.450.400	55.028.500	58.864.400	60.254.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.829.744	57.534.900	52.450.400	55.028.500	58.864.400	60.254.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.395.643	-4.832.100	-874.900	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	817.353	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-2.578.290	-4.832.100	-874.900	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.251.453	52.702.800	51.575.500	55.028.500	58.864.400	60.254.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.115	54.700	54.700	24.700	24.700	24.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.274.961	52.757.500	51.630.200	55.053.200	58.889.100	60.279.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	42.274.961	52.757.500	51.630.200	55.053.200	58.889.100	60.279.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.230.531	-58.804.300	-61.109.500	-63.466.300	-65.080.700	-66.743.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.447.096	0	-7.980.100	-8.855.000	-8.855.000	-8.855.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.132	-119.600	-387.100	-400.600	-509.800	-660.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.812.201	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.694.604	-58.931.200	-69.484.300	-72.729.500	-74.453.100	-76.266.300
10	- Personalauszahlungen	48.748.624	49.559.600	50.968.900	51.964.600	52.250.300	52.530.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.579	1.596.000	1.432.100	1.447.800	1.450.900	1.463.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.125.676	62.921.600	67.228.600	71.685.400	76.196.600	79.237.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.945.872	1.563.900	1.526.400	1.631.000	2.322.400	2.522.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.850.750	115.641.100	121.156.000	126.728.800	132.220.200	135.754.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.156.146	56.709.900	51.671.700	53.999.300	57.767.100	59.488.000




Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.471.529	-3.429.500	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848.163	693.400	664.900	807.900	929.700	604.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.776.927	4.058.100	3.209.700	4.342.300	3.832.100	3.280.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.989.261	4.225.400	2.892.000	2.556.700	2.556.700	2.556.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.614.351	9.019.900	6.766.600	7.706.900	7.318.500	6.442.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.142.822	5.590.400	3.726.600	4.666.900	4.278.500	3.402.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §§11-15SGB VIII	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 69,02		
Produktvolumen: -9.468.700 €		
Produktergebnis: -7.562.500 €		
	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

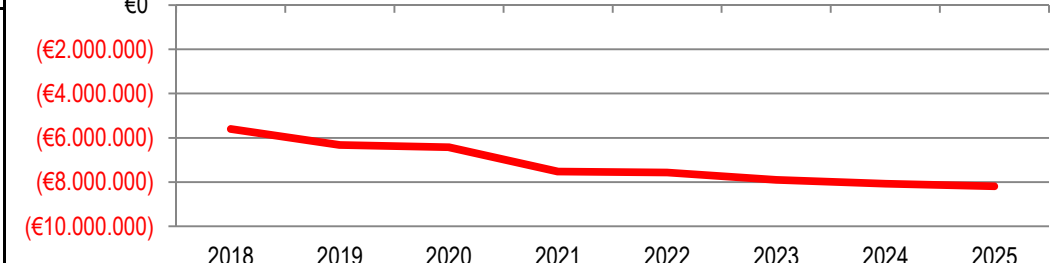
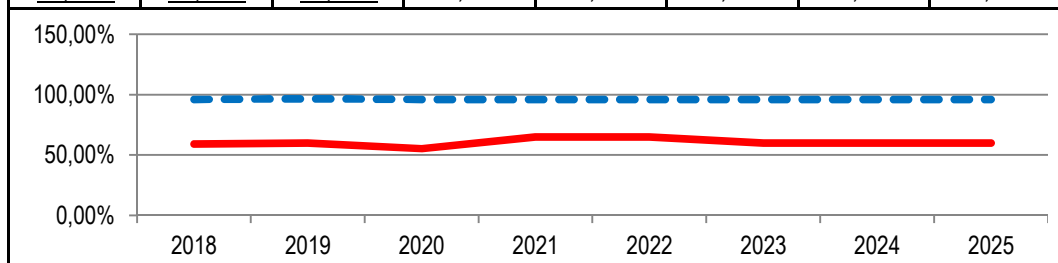
Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen

Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) 
	"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in % 	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
59,00%	60,00%	55,25%	65,00%	65,00%	60,00%	60,00%	60,00%	-5.599.963	-6.317.768	-6.424.309	-7.526.800	-7.562.500	-7.900.500	-8.076.100	-8.186.200
96,00%	96,60%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%								



*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922	-1.504.100	-1.717.200	-1.461.500	-1.460.400	-1.456.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-34.620	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.834	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.667	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.650.934	-1.545.000	-1.758.100	-1.502.400	-1.501.300	-1.497.000
11	- Personalaufwendungen	4.462.179	5.006.300	4.907.800	5.181.400	5.272.700	5.297.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.803	181.600	354.300	136.200	136.200	136.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.152	69.200	64.900	62.000	63.300	60.600
15	- Transferaufwendungen	3.278.416	3.880.900	3.829.500	3.909.200	3.991.100	4.075.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.183.471	9.349.900	9.468.700	9.501.000	9.675.500	9.781.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.532.537	7.804.900	7.710.600	7.998.600	8.174.200	8.284.300

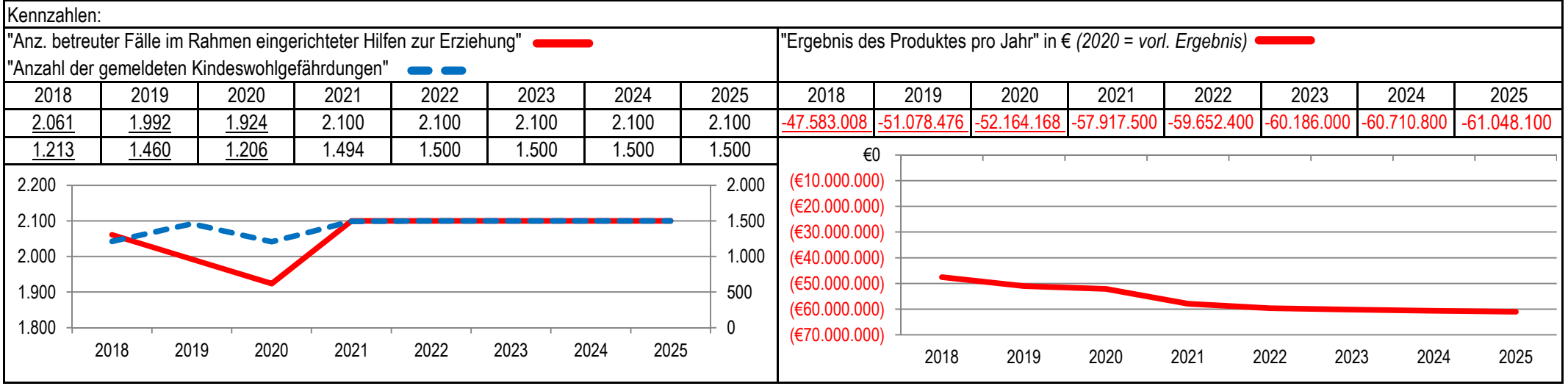
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.532.537	7.804.900	7.710.600	7.998.600	8.174.200	8.284.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.840	-180.000	-50.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	19.379	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.539	-180.000	-50.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.540.076	7.624.900	7.660.600	7.998.600	8.174.200	8.284.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.441.976	7.526.800	7.562.500	7.900.500	8.076.100	8.186.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.441.976	7.526.800	7.562.500	7.900.500	8.076.100	8.186.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531.865	-1.496.600	-1.692.400	-1.437.900	-1.437.900	-1.437.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.501	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.748	-1.528.400	-1.724.200	-1.469.700	-1.469.700	-1.469.700
10	- Personalauszahlungen	4.266.104	4.895.800	4.755.300	5.028.400	5.121.300	5.145.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	180.100	352.800	134.700	134.700	134.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.226.965	3.850.600	3.811.200	3.887.500	3.966.000	4.046.900
15	- Sonstige Auszahlungen	203.247	211.900	312.200	212.200	212.200	212.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.838.284	9.138.400	9.231.500	9.262.800	9.434.200	9.539.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.536	7.610.000	7.507.300	7.793.100	7.964.500	8.069.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.838	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.838	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.790	32.700	84.700	49.700	79.700	46.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.790	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	56.951	65.700	194.700	59.700	89.700	56.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 136,15		
Produktvolumen: -77.632.300 €		
Produktergebnis: -59.652.400 €		
Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)	
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.649	-451.000	-1.068.600	-238.700	-238.200	-237.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.153.010	-2.435.900	-2.458.400	-2.483.400	-2.508.400	-2.533.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.856.293	-15.442.000	-14.081.400	-14.315.100	-14.319.200	-14.523.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.834	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.344.786	-18.328.900	-17.608.400	-17.037.200	-17.065.800	-17.294.500
11	- Personalaufwendungen	9.736.387	10.178.200	10.302.100	10.581.700	10.640.900	10.707.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.220	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.921	9.600	14.500	15.300	16.100	17.100
15	- Transferaufwendungen	57.679.939	61.103.600	61.915.800	61.614.900	62.108.300	62.606.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922	1.256.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.881.390	76.617.900	77.632.300	77.594.700	78.148.100	78.714.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	52.536.604	58.289.000	60.023.900	60.557.500	61.082.300	61.419.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.536.604	58.289.000	60.023.900	60.557.500	61.082.300	61.419.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.235	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.023	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.535.580	58.289.000	60.023.900	60.557.500	61.082.300	61.419.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.164.080	57.917.500	59.652.400	60.186.000	60.710.800	61.048.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	52.164.080	57.917.500	59.652.400	60.186.000	60.710.800	61.048.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.991	-450.200	-1.057.600	-228.200	-228.200	-228.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.027.024	-2.395.900	-2.418.400	-2.443.400	-2.468.400	-2.493.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.319.934	-15.742.000	-14.231.400	-13.385.100	-13.389.200	-13.593.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.112	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.620.060	-18.588.100	-17.707.400	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
10	- Personalauszahlungen	9.101.202	9.608.400	9.882.400	10.160.800	10.224.100	10.290.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.945	4.070.500	4.276.900	4.259.800	4.259.800	4.259.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.271.247	61.103.600	61.915.800	61.614.900	62.108.300	62.606.500
15	- Sonstige Auszahlungen	109.050	166.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.714.444	74.948.500	76.228.100	76.188.500	76.745.200	77.310.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.094.383	56.360.400	58.520.700	60.131.800	60.659.400	60.995.200

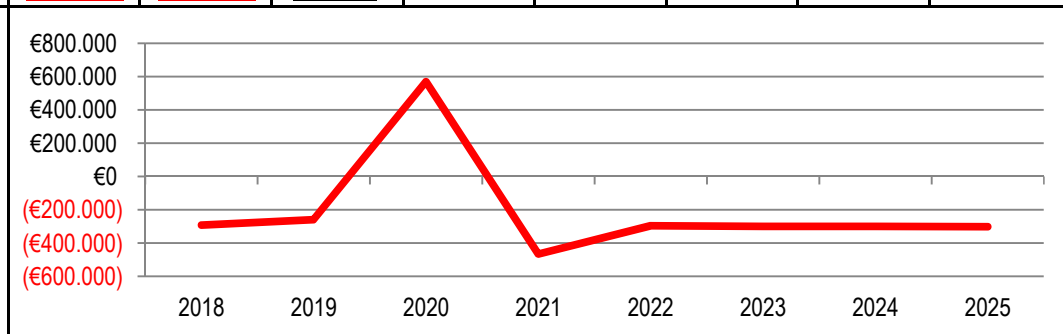
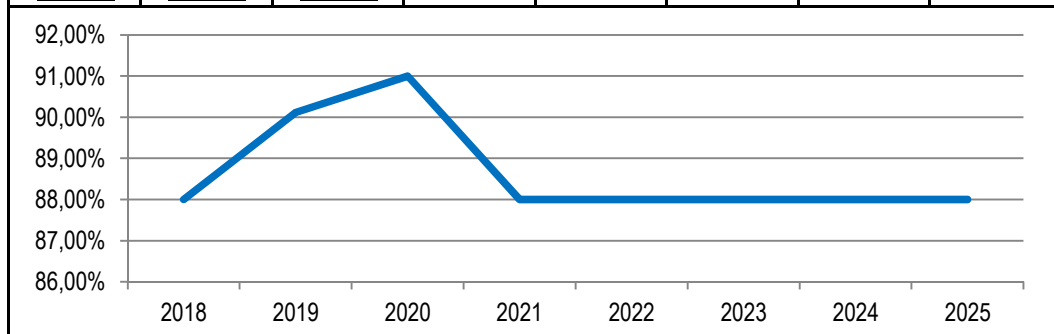
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.455	10.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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	1.235	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	35.690	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080101 Turn- und Sporthallen	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 2,94		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -322.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -295.600 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten		
Produktbereich 08 Sportförderung		

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten 	

Kennzahlen:															
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in % █								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
88,00%	90,12%	91,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	88,00%	-291.276	-259.738	569.505	-465.500	-295.600	-298.800	-299.800	-301.700



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.800	-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	-842.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-857.946	-26.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
11	- Personalaufwendungen	176.926	203.500	187.600	190.700	191.900	193.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.061	277.200	125.200	125.700	126.300	126.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.298	9.700	8.800	8.400	7.600	7.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.132	491.700	322.800	326.000	327.000	328.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-560.815	465.500	295.600	298.800	299.800	301.700

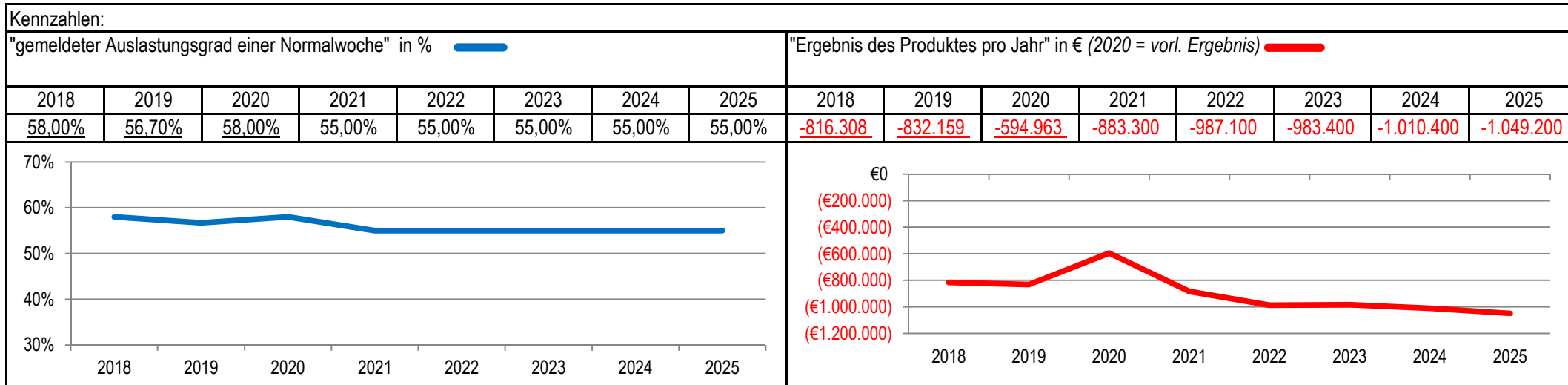
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-560.815	465.500	295.600	298.800	299.800	301.700
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-8.690	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-569.505	465.500	295.600	298.800	299.800	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	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-569.505	465.500	295.600	298.800	299.800	301.700
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-569.505	465.500	295.600	298.800	299.800	301.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.800	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.616	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
10	- Personalauszahlungen	140.196	171.200	168.200	171.300	172.600	174.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405	198.200	49.200	49.700	50.300	50.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	910	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.511	370.700	218.600	222.200	224.100	226.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.894	344.500	192.400	196.000	197.900	200.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.928	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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	100.000	350.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	66.928	180.000	427.000	77.000	77.000	77.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	66.928	180.000	427.000	77.000	77.000	77.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080102 Sportplätze & Stadien	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 3,42		
Produktvolumen: -1.497.400 €		
Produktergebnis: -987.100 €		
	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport. Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle 15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei 2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.517	-443.700	-437.700	-417.300	-397.700	-380.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.826	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-199.110	-30.100	-30.000	-29.100	-30.400	-29.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-705.142	-516.400	-510.300	-489.000	-470.700	-452.400
11	- Personalaufwendungen	190.816	219.700	215.300	218.800	220.300	222.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.172	232.800	284.900	279.900	241.900	239.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.456	770.600	815.100	793.800	839.000	859.600
15	- Transferaufwendungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.971	30.100	35.600	33.400	33.400	33.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.915	1.399.700	1.497.400	1.472.400	1.481.100	1.501.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	599.773	883.300	987.100	983.400	1.010.400	1.049.200

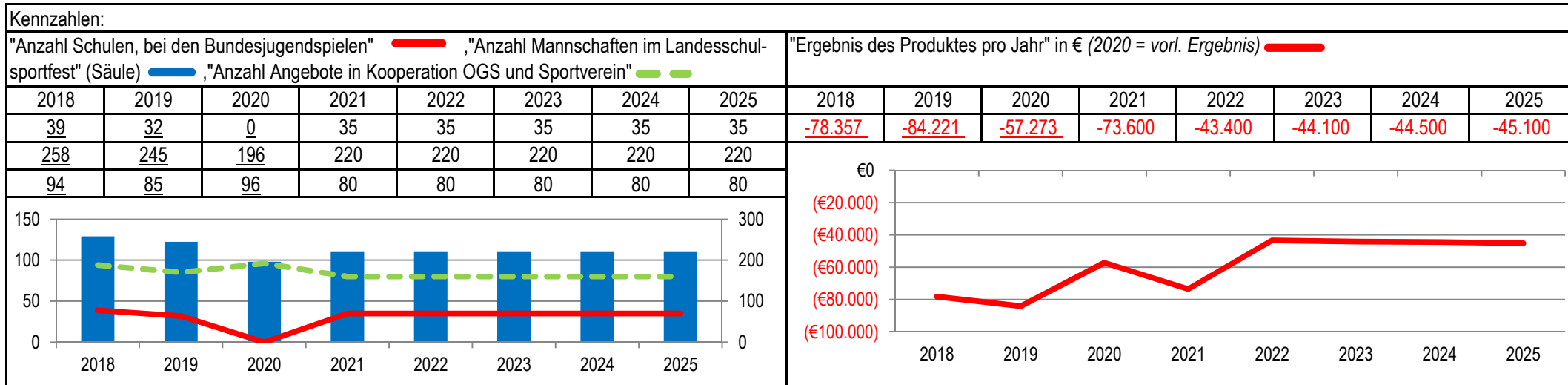
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	599.773	883.300	987.100	983.400	1.010.400	1.049.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-4.810	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	594.963	883.300	987.100	983.400	1.010.400	1.049.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	594.963	883.300	987.100	983.400	1.010.400	1.049.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	594.963	883.300	987.100	983.400	1.010.400	1.049.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.495	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.135	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
10	- Personalauszahlungen	154.109	186.800	195.500	199.000	200.600	202.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.381	212.800	221.900	221.900	221.900	221.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.674	30.100	35.600	33.400	33.400	33.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.665	576.200	599.500	600.800	602.400	604.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.530	533.600	556.900	558.200	559.800	561.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-110.000	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	-100.000	0	-100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-110.000	-100.000	0	-100.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.438	829.000	1.355.000	560.000	1.162.000	460.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.043	2.600.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	628.482	3.439.000	1.400.700	570.000	1.172.000	470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	628.482	3.329.000	1.300.700	570.000	1.072.000	470.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080201 Schulsport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,84		
Produktvolumen: -63.500 €		
Produktergebnis: -43.400 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen 3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest 4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.714	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.714	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
11	- Personalaufwendungen	45.206	62.400	41.100	41.800	42.200	42.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.388	83.600	63.500	64.200	64.600	65.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	55.673	73.600	53.400	54.100	54.500	55.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.673	73.600	53.400	54.100	54.500	55.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.973	73.600	53.400	54.100	54.500	55.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.973	73.600	43.400	44.100	44.500	45.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	55.973	73.600	43.400	44.100	44.500	45.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	39.483	56.800	35.200	35.900	36.300	36.900
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	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.267	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.664	78.000	57.600	58.300	58.700	59.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.420	68.000	47.500	48.200	48.600	49.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080202 Vereinssport Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 1,04		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -350.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -164.900 €		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:
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen 2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport) 3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.361	18.089	17.054	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-190.692	-208.245	-153.299	-165.000	-164.900	-165.800	-146.200	-146.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	61.541	78.200	56.700	57.600	58.000	58.700
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	231.448	206.300	207.300	207.300	207.300	207.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.373	6.900	27.300	27.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.362	291.400	291.300	292.200	272.600	273.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	297.162	289.500	289.400	290.300	270.700	271.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	297.162	289.500	289.400	290.300	270.700	271.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	9.500	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.500	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	306.662	289.500	289.400	290.300	270.700	271.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.851	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.013	165.000	164.900	165.800	146.200	146.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	152.013	165.000	164.900	165.800	146.200	146.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	52.529	69.700	47.700	48.600	49.100	49.800
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	219.348	226.300	227.300	227.300	227.300	227.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.373	6.900	27.300	27.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.249	302.900	302.300	303.200	283.700	284.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.049	301.000	300.400	301.300	281.800	282.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

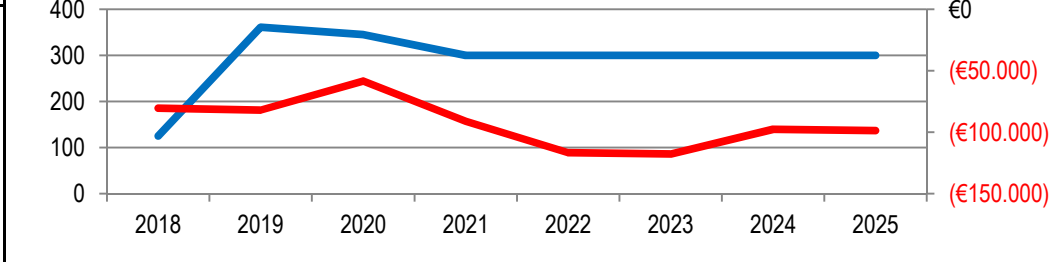
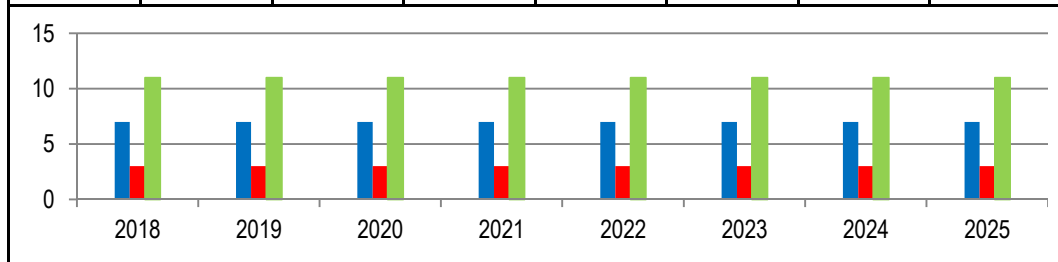
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,93		
Produktvolumen: -130.900 €		
Produktergebnis: -116.500 €		
	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B. Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund

Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung 2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotene Wochen sportlicher Ferienspiele 3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv" 4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
---------------	---

Kennzahlen:																
Anzahl offene Sportangebote für:								"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"								
Mädchen mittendrin (linke Säule) ■ Sport vor Ort ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) ■								
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule) ■																
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
7	7	7	7	7	7	7	7	125	361	345	300	300	300	300	300	
3	3	3	3	3	3	3	3	-80.468	-82.049	-58.373	-91.100	-116.500	-117.700	-97.700	-98.600	
11	11	11	11	11	11	11	11									



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774	-11.800	-11.200	-9.800	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-12.774	-11.800	-11.200	-9.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.712	61.900	56.900	58.000	58.500	59.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.066	13.000	12.800	11.500	1.200	1.400
15	- Transferaufwendungen	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571	4.200	24.200	24.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.347	116.100	130.900	130.700	100.900	101.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.573	104.300	119.700	120.900	100.900	101.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.573	104.300	119.700	120.900	100.900	101.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.573	104.300	119.700	120.900	100.900	101.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.373	91.100	116.500	117.700	97.700	98.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.373	91.100	116.500	117.700	97.700	98.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.710	52.800	47.300	48.400	49.000	49.700
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	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.571	4.200	24.200	24.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.279	94.000	108.500	109.600	90.200	90.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.279	94.000	108.500	109.600	90.200	90.900

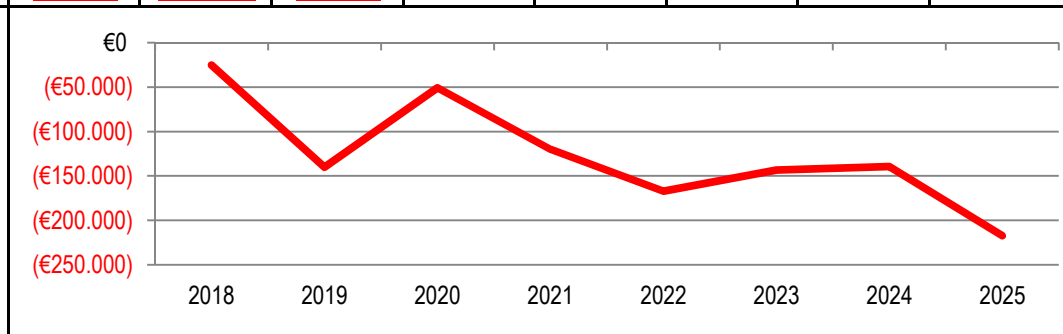
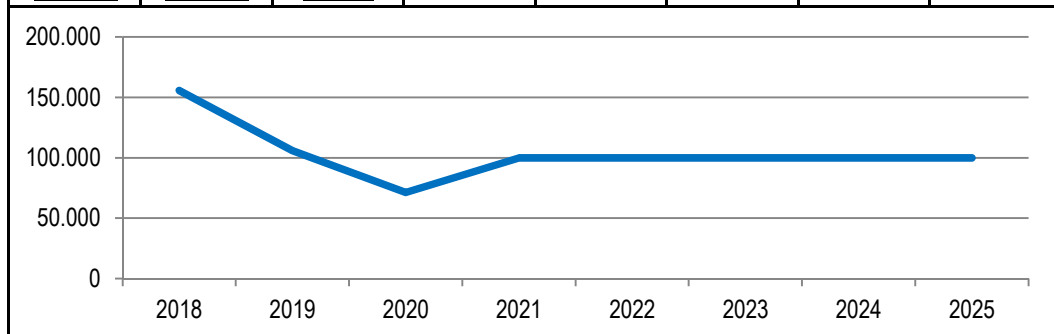
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080301 Freibad Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 4,65		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -410.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -167.200 €		produktverantwortlich: Frau Prömpler

Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: 1. Erhalt des Freibades Hangeweiher 2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden	

Kennzahlen:	"Besucherzahlen" p.a. █	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █
-------------	---	---

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
155.777	106.066	71.231	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-25.164	-140.249	-50.937	-120.000	-167.200	-143.500	-139.500	-217.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.115	-3.800	-11.900	-15.800	-21.500	-26.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.941	-154.000	-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	-48.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-193.056	-157.900	-242.800	-246.700	-252.400	-257.600
11	- Personalaufwendungen	264.057	265.300	295.000	300.400	302.100	303.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.195	57.700	79.900	54.900	54.900	125.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.616	6.200	10.100	9.900	9.900	20.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.009	334.900	391.200	371.400	373.100	456.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	119.953	177.000	148.400	124.700	120.700	198.500

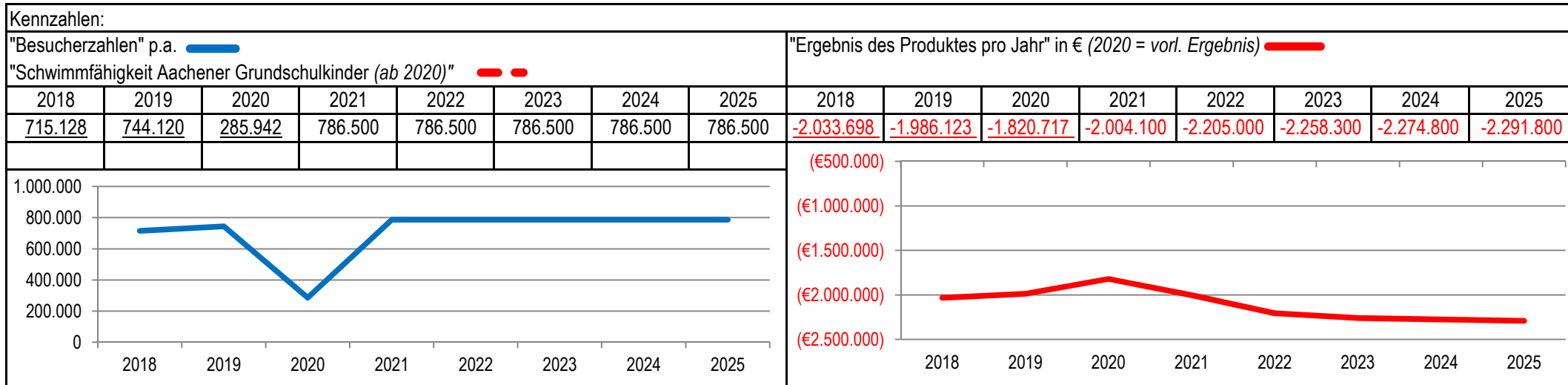
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	119.953	177.000	148.400	124.700	120.700	198.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-90.216	-77.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-90.216	-77.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	29.737	99.700	148.400	124.700	120.700	198.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	50.937	120.000	167.200	143.500	139.500	217.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.937	120.000	167.200	143.500	139.500	217.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.075	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.154	-154.100	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
10	- Personalauszahlungen	258.338	259.100	290.700	296.100	297.800	299.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.417	45.700	46.900	46.900	46.900	46.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.592	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.348	310.500	343.800	349.200	350.900	352.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.194	156.400	112.900	118.300	120.000	121.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.211	29.500	55.500	13.500	13.500	256.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	579.200	445.500	445.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.620	0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.832	29.500	55.500	980.900	2.431.800	1.707.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.832	29.500	-226.700	683.900	1.986.300	1.261.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080302 Hallenbäder Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 58,70		zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
Produktvolumen: -3.570.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: -2.205.000 €		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, Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen 3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.058	-8.800	-18.300	-17.000	-13.500	-13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.338	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-662.394	-598.000	-901.500	-900.200	-896.700	-896.200
11	- Personalaufwendungen	2.792.292	2.793.700	3.020.400	3.074.600	3.091.800	3.108.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.895	111.400	109.100	109.100	109.100	109.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.962	21.000	21.900	19.700	15.500	14.900
15	- Transferaufwendungen	166.169	166.700	167.100	167.100	167.100	167.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.508	3.119.200	3.345.500	3.397.500	3.410.500	3.427.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.404.113	2.521.200	2.444.000	2.497.300	2.513.800	2.530.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.404.113	2.521.200	2.444.000	2.497.300	2.513.800	2.530.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-433.531	-296.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-433.531	-296.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.970.582	2.225.200	2.444.000	2.497.300	2.513.800	2.530.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405.465	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.600	242.900	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.820.717	2.004.100	2.205.000	2.258.300	2.274.800	2.291.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.820.717	2.004.100	2.205.000	2.258.300	2.274.800	2.291.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.851	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.396	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.748	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200	-883.200
10	- Personalauszahlungen	2.763.878	2.762.200	3.001.700	3.055.900	3.073.200	3.090.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.514	76.400	74.100	74.100	74.100	74.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	166.169	166.700	167.100	167.100	167.100	167.100
15	- Sonstige Auszahlungen	22.497	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.058	3.031.700	3.269.900	3.324.100	3.341.400	3.358.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.310	2.442.500	2.386.700	2.440.900	2.458.200	2.475.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	30.731	62.700	46.000	46.000	46.000	46.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 080303 Lehrschwimmbecken	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Sportausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 52 produktverantwortlich: Frau Prömpler
Stellen/VZÄ: 0,03		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 3.400 €		
	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	
	Produktbereich 08 Sportförderung	

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: 1. Jedes Kind soll schwimmen lernen. 2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung	

Kennzahlen: "Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
85,20%	83,30%	84,60%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	-957	7.884	645	-1.700	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	1.335	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
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	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-645	1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-645	1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-645	1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-645	1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-645	1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.070	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 36,68		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.359.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.189.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

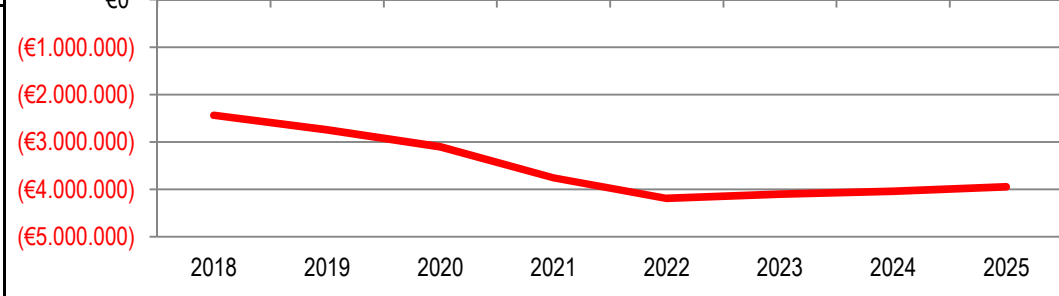
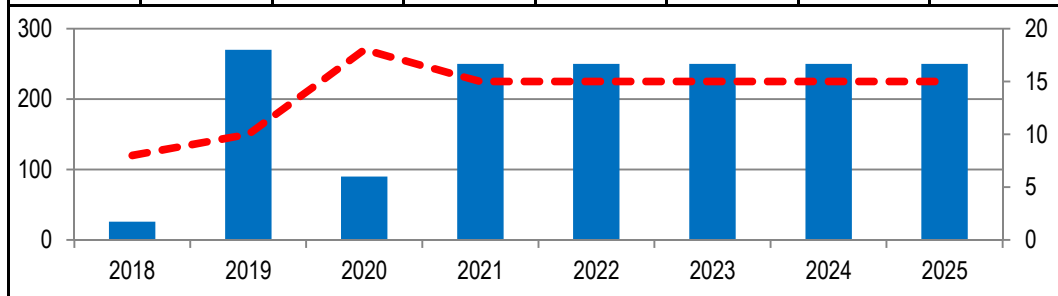
Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:) Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten 2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften
---------------	---

Kennzahlen:	"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen"	(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	270	90	250	250	250	250	250	-2.437.080	-2.745.336	-3.103.129	-3.753.700	-4.189.700	-4.101.100	-4.040.500	-3.944.300
8	10	18	15	15	15	15	15								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.387	-413.600	-154.900	-182.100	-46.800	-46.500
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	-31.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-78.465	-428.600	-169.900	-197.100	-61.800	-61.500
11	- Personalaufwendungen	2.737.387	3.185.000	3.423.500	3.582.500	3.602.200	3.625.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	892.000	844.000	629.000	429.000	309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.748	9.400	12.600	12.200	11.600	11.400
15	- Transferaufwendungen	62.870	45.000	20.000	15.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.590	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.181.594	4.182.300	4.359.600	4.298.200	4.102.300	4.005.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.103.129	3.753.700	4.189.700	4.101.100	4.040.500	3.944.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.103.129	3.753.700	4.189.700	4.101.100	4.040.500	3.944.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.103.129	3.753.700	4.189.700	4.101.100	4.040.500	3.944.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.103.129	3.753.700	4.189.700	4.101.100	4.040.500	3.944.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.103.129	3.753.700	4.189.700	4.101.100	4.040.500	3.944.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290	-406.200	-147.500	-175.000	-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	-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.247	-421.200	-162.500	-190.000	-55.000	-55.000
10	- Personalauszahlungen	2.479.274	2.963.500	3.185.500	3.343.800	3.365.700	3.389.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.512	892.000	844.000	629.000	429.000	309.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.867	45.000	20.000	15.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.981	50.900	59.500	59.500	59.500	59.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.634	3.951.400	4.109.000	4.047.300	3.854.200	3.757.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.387	3.530.200	3.946.500	3.857.300	3.799.200	3.702.900

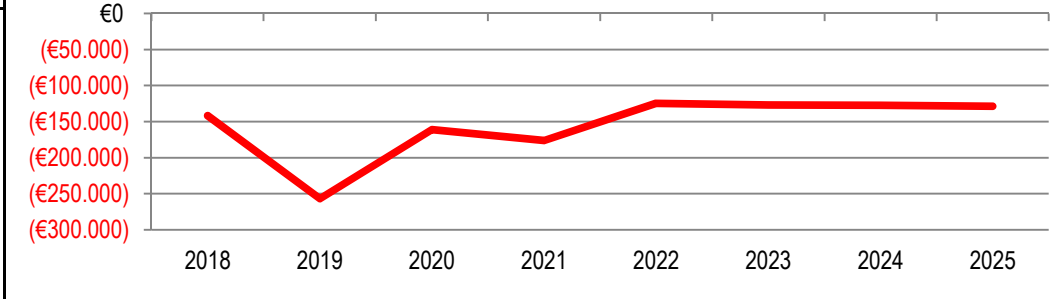
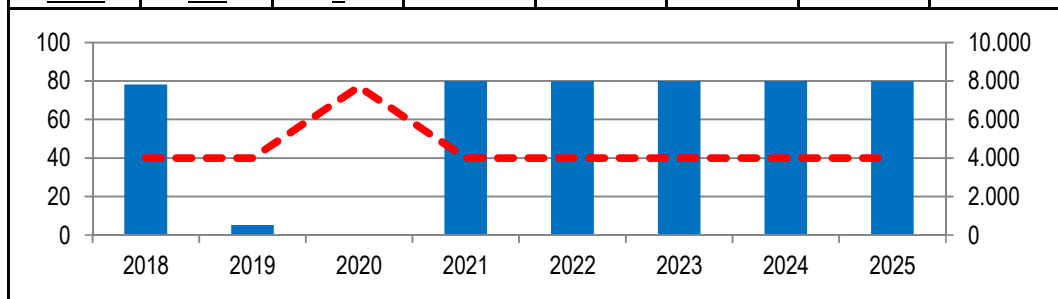
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.641.938	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.641.938	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.991	30.500	200.500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.639.947	30.500	200.500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,90		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -145.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -124.600 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) — —								"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" —							
"ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung"															

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
40	40	77	40	40	40	40	40	-141.747	-256.951	-161.175	-176.400	-124.600	-126.900	-127.600	-128.900
7.810	525	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.431	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.231	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	180.836	187.800	139.500	141.800	142.500	143.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.406	193.900	145.600	147.900	148.600	149.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	161.175	176.400	124.600	126.900	127.600	128.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	161.175	176.400	124.600	126.900	127.600	128.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	161.175	176.400	124.600	126.900	127.600	128.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	161.175	176.400	124.600	126.900	127.600	128.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	161.175	176.400	124.600	126.900	127.600	128.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.694	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	149.321	160.300	111.300	113.500	114.500	115.800
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	2.642	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.964	166.400	117.400	119.600	120.600	121.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.270	148.900	96.400	98.600	99.600	100.900

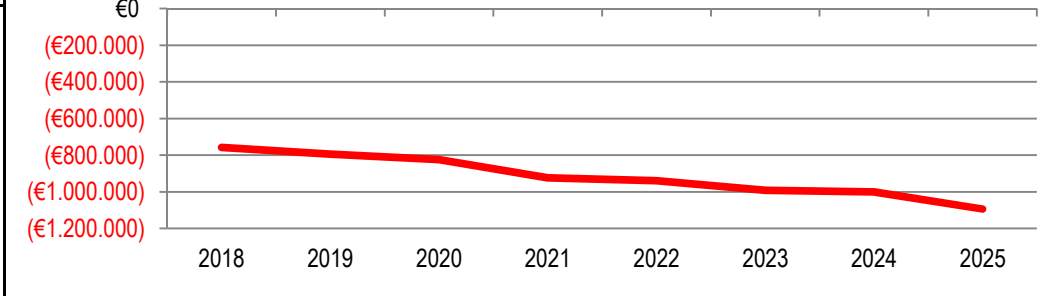
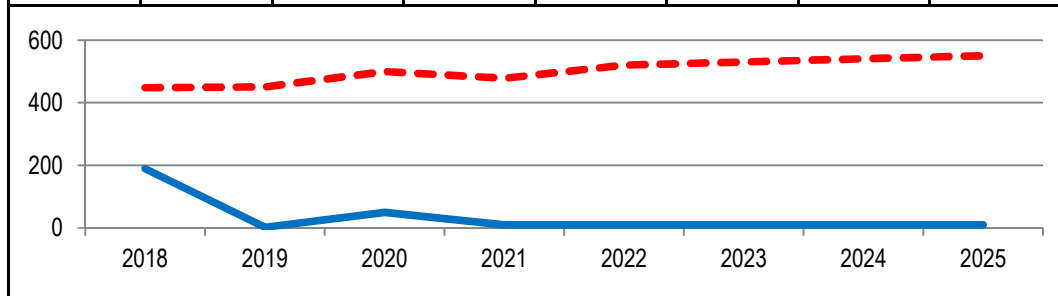
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,52		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -960.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -940.000 €		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 Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". 	

Kennzahlen:	"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
-------------	---	--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
448	450	500	478	520	530	540	550	-757.935	-794.106	-823.935	-924.300	-940.000	-992.500	-1.001.200	-1.094.400
189	2	50	10	10	10	10	10								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.202	-18.100	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.818	-25.600	-20.900	-19.600	-18.200	-14.500
11	- Personalaufwendungen	804.206	897.800	906.600	932.200	937.500	943.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010	23.000	25.800	33.600	35.600	36.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.753	949.900	960.900	1.012.100	1.019.400	1.108.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	823.935	924.300	940.000	992.500	1.001.200	1.094.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	738.445	840.000	849.400	874.900	880.700	887.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860	9.900	9.900	27.900	27.900	109.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.968	19.200	18.600	18.400	18.400	18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.273	869.100	877.900	921.200	927.000	1.015.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.695	861.600	870.400	914.200	920.000	1.008.300

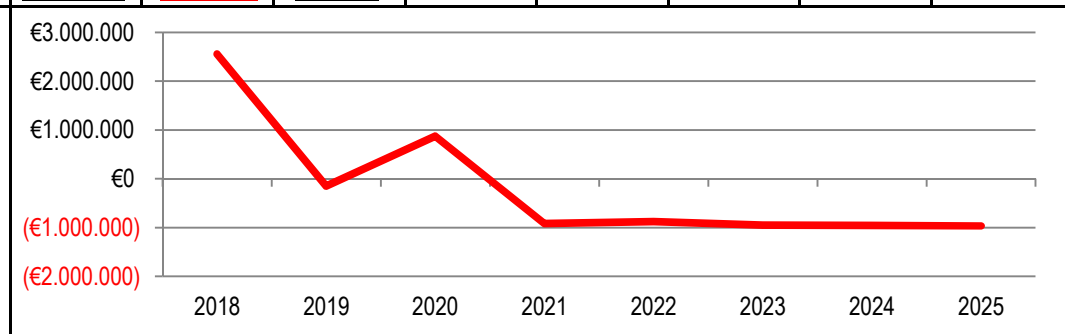
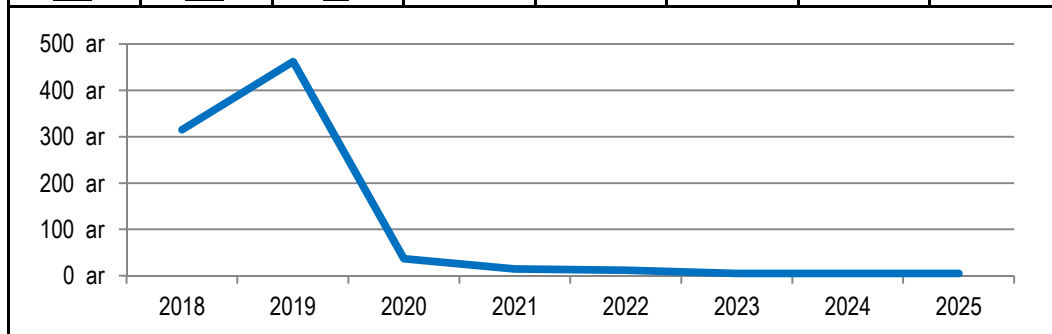
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.326	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.877	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.743	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	37.866	30.600	96.600	145.600	65.600	80.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 11,21		
Produktvolumen: -989.800 €		
Produktergebnis: -879.500 €		
	Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	

Kennzahlen:															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m ²) —								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2020 = vorl. Ergebnis)							

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
315	462	37	15	12	5	5	5	2.557.252	-152.083	873.563	-915.900	-879.500	-952.000	-958.000	-965.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.221	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.551	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.892.987	-40.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Personalaufwendungen	1.015.432	1.027.400	964.200	990.700	996.700	1.004.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.424	1.046.000	979.800	1.002.300	1.008.300	1.015.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-873.563	1.005.900	969.500	992.000	998.000	1.005.500

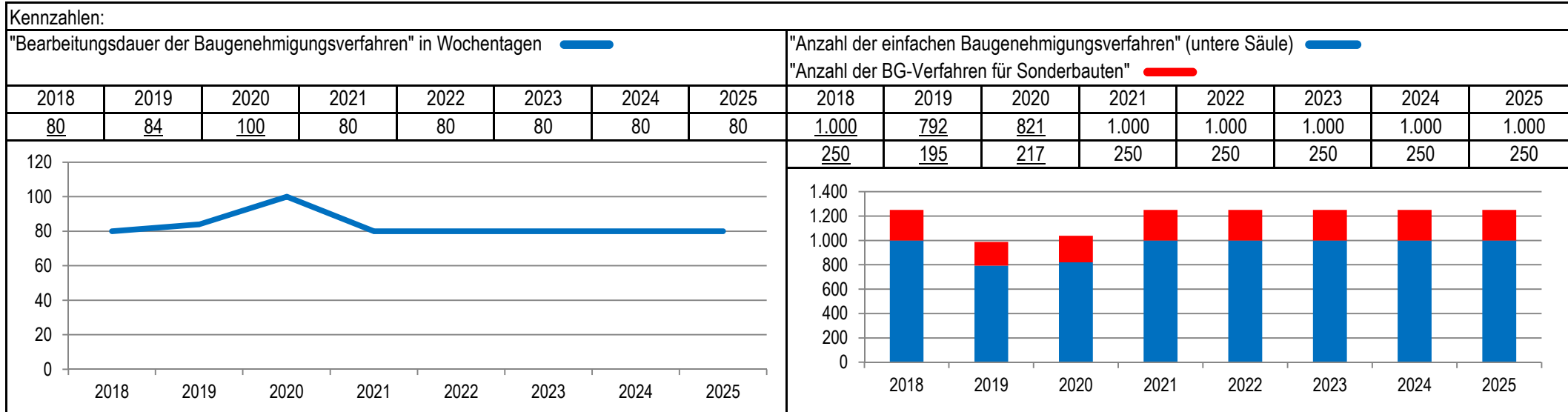
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-873.563	1.005.900	969.500	992.000	998.000	1.005.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-873.563	1.005.900	969.500	992.000	998.000	1.005.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-873.563	915.900	879.500	952.000	958.000	965.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-873.563	915.900	879.500	952.000	958.000	965.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.320	-35.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.591	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	939.137	964.600	883.400	909.700	916.300	923.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522	10.800	7.800	3.800	3.800	3.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.165	983.000	898.800	921.100	927.700	935.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.746	943.000	888.700	911.000	917.600	925.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100101 Bauaufsicht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 41,68		
Produktvolumen: -3.645.900 €		
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Produktergebnis: 447.200 €		

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.996	-2.700	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.546.286	-4.089.300	-4.093.100	-4.092.800	-4.092.500	-4.092.200
11	- Personalaufwendungen	3.300.171	3.575.500	3.503.300	3.668.800	3.690.200	3.717.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.573	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.857	7.300	7.300	7.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.035	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.385.636	3.659.700	3.645.900	3.781.300	3.802.600	3.829.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.160.650	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.160.650	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.938	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.157.712	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.157.712	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.157.712	-429.600	-447.200	-311.500	-289.900	-262.600

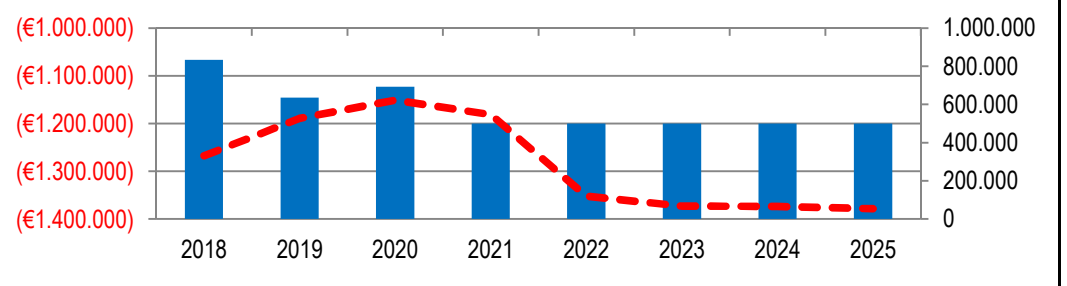
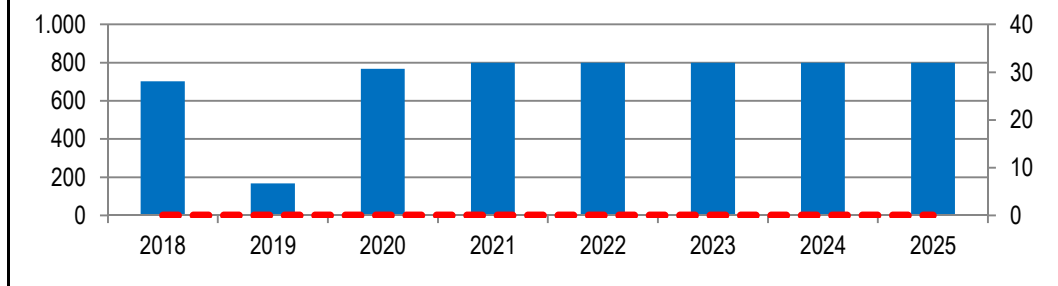
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560.243	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600	-4.086.600
10	- Personalauszahlungen	2.970.142	3.285.800	3.237.200	3.401.900	3.425.900	3.452.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.051	25.500	55.500	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.602	51.400	79.800	79.800	79.800	79.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.795	3.362.700	3.372.500	3.507.200	3.531.200	3.558.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.448	-723.900	-714.100	-579.400	-555.400	-528.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 17,06		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.432.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.352.100 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlussatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.	

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) ■ ■							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267.802	-1.189.238	-1.150.939	-1.181.200	-1.352.100	-1.373.100	-1.373.800	-1.378.500
703	167	768	800	800	800	800	800	833.375	635.950	692.450	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936	-40.200	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.800	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.799	-64.500	-80.200	-85.700	-89.000	-85.300
11	- Personalaufwendungen	1.017.508	1.042.700	1.203.600	1.232.800	1.240.200	1.253.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.818	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.869	55.500	63.500	60.800	57.400	45.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.544	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.738	1.245.700	1.432.300	1.458.800	1.462.800	1.463.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.150.939	1.181.200	1.352.100	1.373.100	1.373.800	1.378.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.467	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	792.721	845.600	962.700	991.200	1.000.900	1.013.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.620	104.000	126.000	126.000	126.000	126.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.794	43.500	39.200	39.200	39.200	39.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.135	993.100	1.127.900	1.156.400	1.166.100	1.178.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.121	982.600	1.113.400	1.141.900	1.151.600	1.164.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.480	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-638.850	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-762.330	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	161.017	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-601.312	-498.800	-598.800	-598.800	-598.800	-598.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -641.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -576.600 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

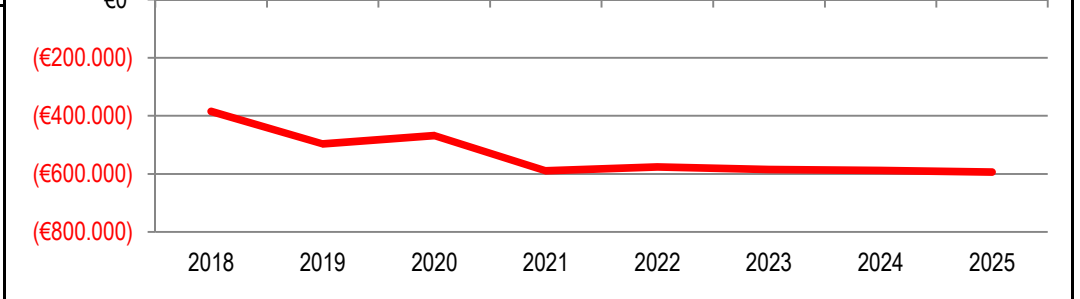
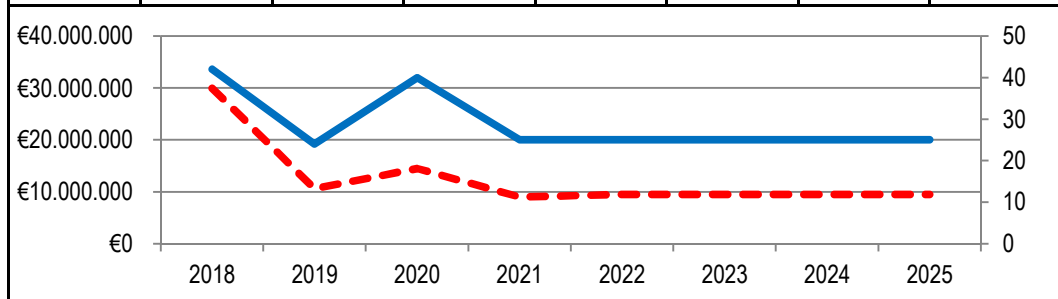
Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.

Kennzahlen:	"Anzahl Förderanträge" p.a.	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a.	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42	24	40	25	25	25	25	25	-384.793	-496.397	-468.267	-589.300	-576.600	-584.900	-588.600	-593.900
29.940.523	10.573.783	14.466.316	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-65.000	-900	-900	-900
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.215	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.215	-64.200	-65.000	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	467.170	619.300	633.300	577.500	581.200	586.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.215	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.482	653.500	641.600	585.800	589.500	594.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900

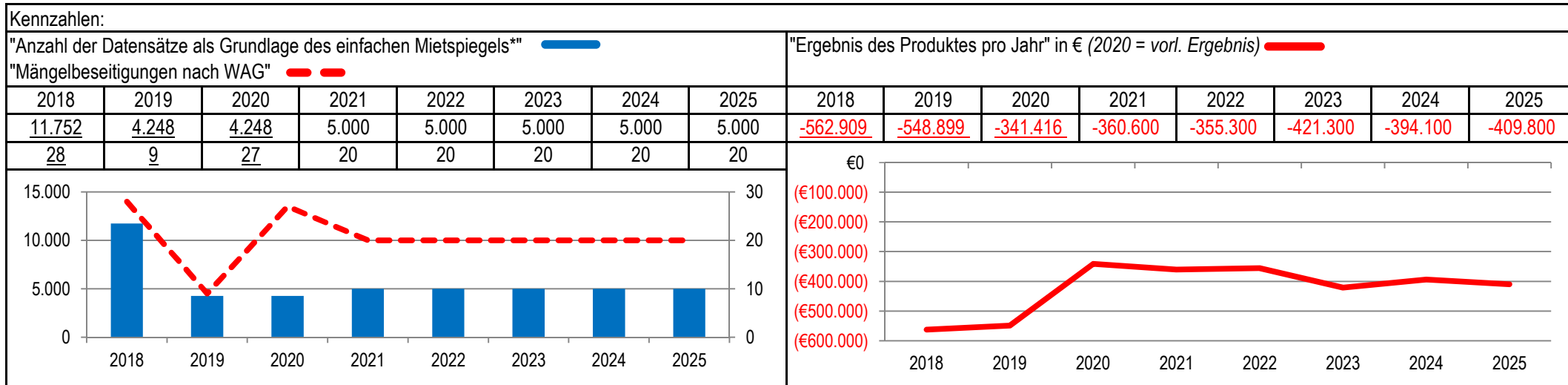
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	468.267	589.300	576.600	584.900	588.600	593.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-64.200	-64.100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-64.200	-64.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	386.390	548.700	565.000	509.000	513.300	518.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.600	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.590	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	582.000	572.400	516.400	520.700	526.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.980	517.800	508.300	516.400	520.700	526.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	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	33.222	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	33.222	900	900	900	900	900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 4,70		
Produktvolumen: -358.100 €		
Produktergebnis: -355.300 €		
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

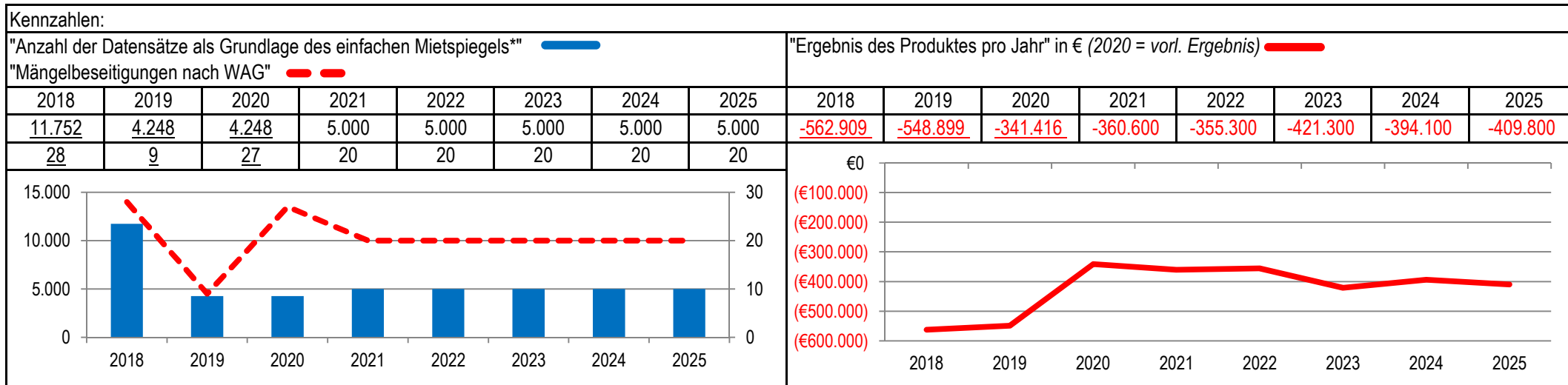
Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	
Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-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	-30.000	0	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-2.500	-2.800	-32.800	-2.800	-14.800
11	- Personalaufwendungen	340.083	344.400	345.000	381.000	383.800	387.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332	18.100	12.500	72.500	12.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.416	363.100	358.100	454.100	396.900	424.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	341.416	360.600	355.300	421.300	394.100	409.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 4,70		
Produktvolumen: -358.100 €		
Produktergebnis: -355.300 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	
Hinweis: * Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	341.416	360.600	355.300	421.300	394.100	409.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	341.416	360.600	355.300	421.300	394.100	409.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	341.416	360.600	355.300	421.300	394.100	409.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	341.416	360.600	355.300	421.300	394.100	409.800

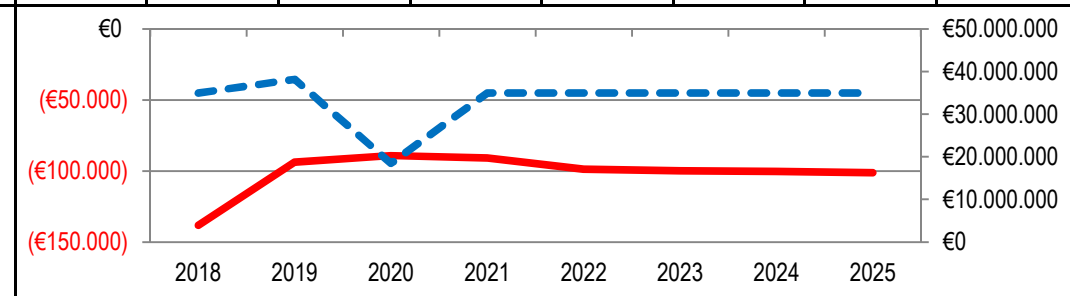
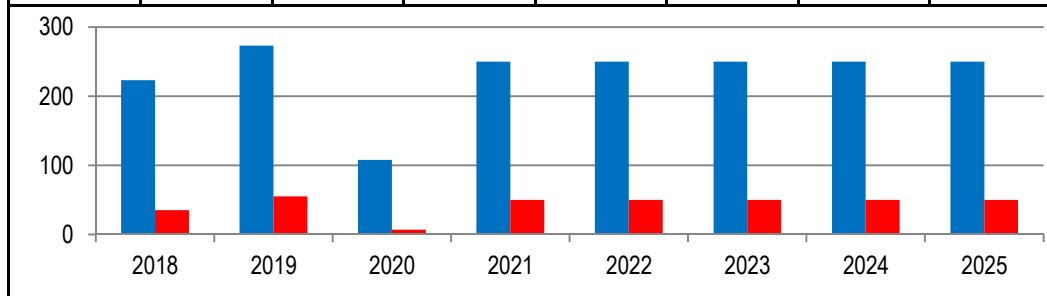
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.074	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-30.000	0	-12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.074	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	300.195	306.100	313.600	349.500	352.600	356.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.192	18.100	12.500	72.500	12.500	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.387	324.500	326.400	422.300	365.400	393.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.313	322.000	323.900	389.800	362.900	378.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	300	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	200	200	200	200	200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,32		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -99.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -98.800 €		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: Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus. 	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) ■ und B ■ -Förderung"								"Höhe der Fördermittel" in € ■							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
223	273	108	250	250	250	250	250	-138.226	-93.669	-89.103	-90.900	-98.800	-99.900	-100.300	-101.200
35	55	7	50	50	50	50	50	34.935.300	38.181.615	18.473.711	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-140	-700	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-140	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	87.776	88.600	97.200	98.600	99.000	99.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.243	91.600	99.800	100.900	101.300	102.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.103	90.900	98.800	99.900	100.300	101.200

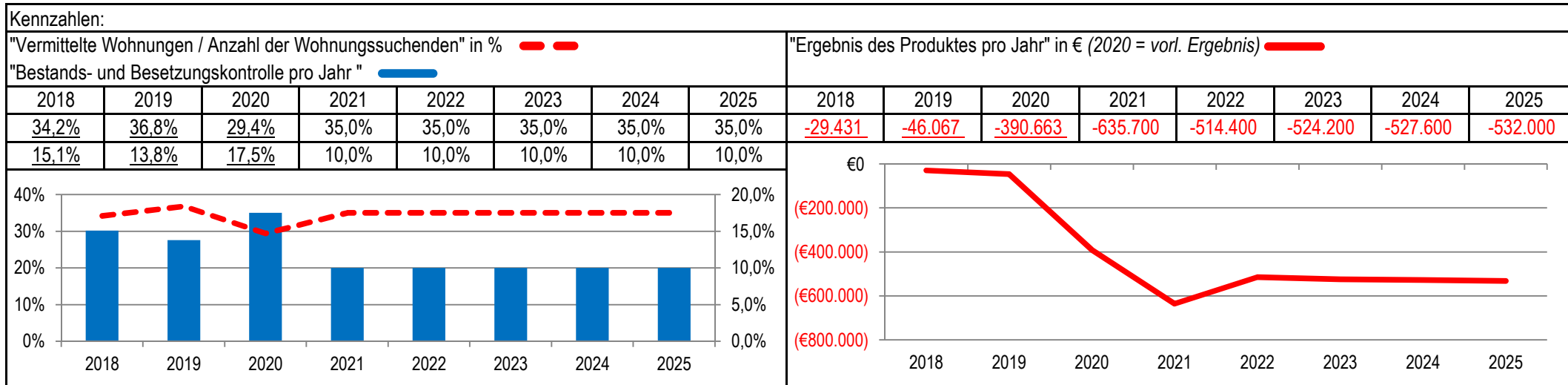
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	89.103	90.900	98.800	99.900	100.300	101.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.103	90.900	98.800	99.900	100.300	101.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	89.103	90.900	98.800	99.900	100.300	101.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	89.103	90.900	98.800	99.900	100.300	101.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-700	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140	-700	-500	-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	71.410	73.300	71.300	72.600	73.300	74.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696	2.300	2.100	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.106	75.600	73.400	74.400	75.100	76.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.966	74.900	72.900	73.900	74.600	75.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	700	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 10,11		
Produktvolumen: -563.400 €		
Produktergebnis: -514.400 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)* 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.576	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-44.478	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
11	- Personalaufwendungen	433.757	680.200	560.600	570.400	573.800	578.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.141	684.800	563.400	573.200	576.600	581.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	390.663	635.700	514.400	524.200	527.600	532.000

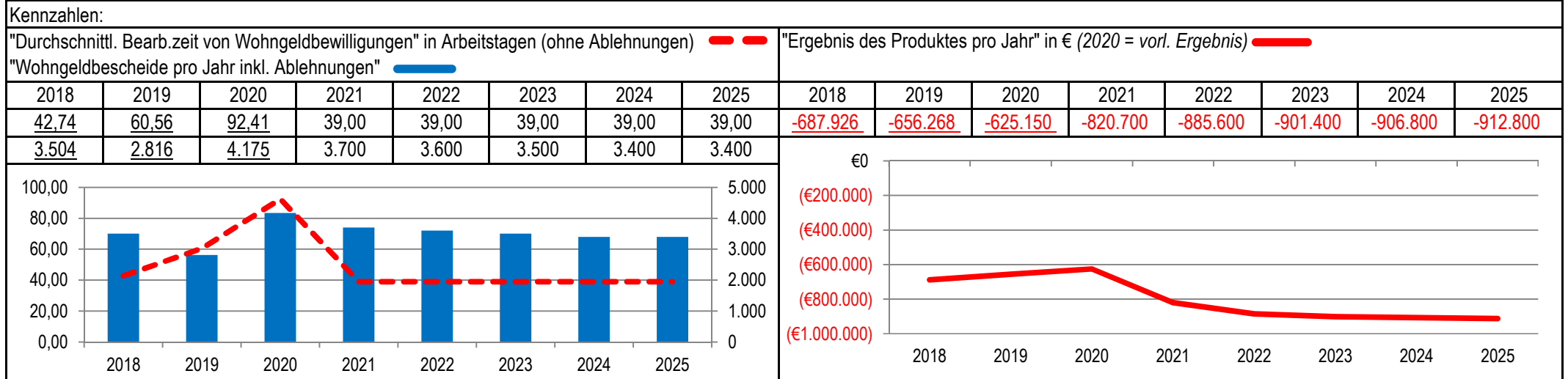
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	390.663	635.700	514.400	524.200	527.600	532.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	390.663	635.700	514.400	524.200	527.600	532.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	390.663	635.700	514.400	524.200	527.600	532.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	390.663	635.700	514.400	524.200	527.600	532.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.868	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Personalauszahlungen	344.425	604.400	525.600	535.300	539.100	543.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	409	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.834	608.900	528.300	538.000	541.800	546.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.966	559.800	479.300	489.000	492.800	497.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	100	100	100	100	100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,74		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -895.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -885.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-951	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
11	- Personalaufwendungen	622.012	821.500	887.000	902.800	908.400	914.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498	800	700	700	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.101	829.700	895.100	910.900	916.300	922.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	625.150	820.700	885.600	901.400	906.800	912.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	625.150	820.700	885.600	901.400	906.800	912.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	625.150	820.700	885.600	901.400	906.800	912.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	625.150	820.700	885.600	901.400	906.800	912.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	625.150	820.700	885.600	901.400	906.800	912.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Personalauszahlungen	601.043	800.500	870.300	886.100	891.800	897.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.320	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.363	807.900	877.700	893.500	899.200	905.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.287	798.900	868.700	884.500	890.200	896.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312	600	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	312	600	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	312	600	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,85		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -831.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -567.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" - - -								(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
139.520	140.530	140.530	142.500	143.500	144.500	145.500	146.500	-240.835	-204.441	-418.586	-660.400	-567.100	-625.600	-531.900	-504.400
9.994	9.960	9.949	9.600	9.500	9.400	8.700	8.000								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-129.900	-242.800	-99.800	-109.800	-38.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-166	-129.900	-242.800	-99.800	-109.800	-38.600
11	- Personalaufwendungen	248.127	351.300	370.100	376.700	378.900	381.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.643	294.700	220.300	205.700	220.700	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.400	34.400	32.900	32.000	31.900
15	- Transferaufwendungen	0	121.100	166.100	121.100	21.100	21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.643	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.414	811.400	801.000	746.500	662.800	564.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	425.248	681.500	558.200	646.700	553.000	525.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	30.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	425.248	681.500	588.200	646.700	553.000	525.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-6.661	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	418.586	681.500	588.200	646.700	553.000	525.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	418.586	660.400	567.100	625.600	531.900	504.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	418.586	660.400	567.100	625.600	531.900	504.400

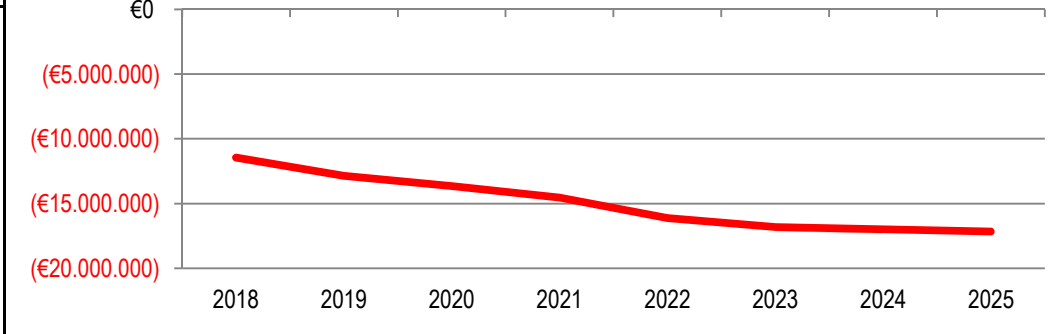
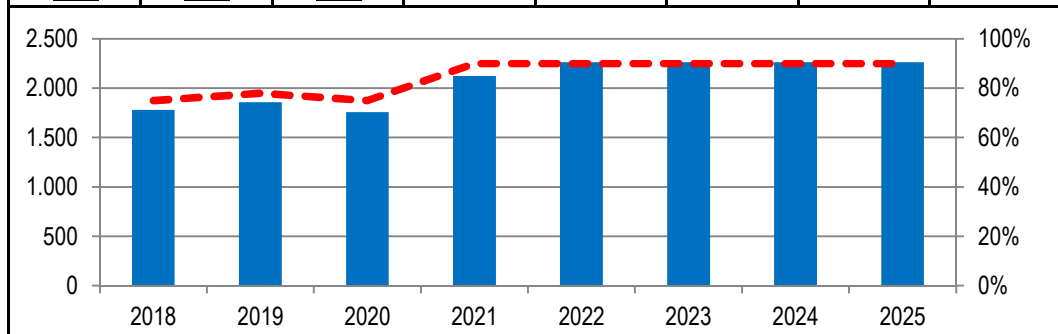
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
10	- Personalauszahlungen	241.519	344.600	365.500	372.100	374.400	376.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.286	228.500	220.300	205.700	220.700	119.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	121.100	166.100	121.100	21.100	21.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.055	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.860	704.100	792.000	709.000	626.300	527.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.337	588.500	560.600	620.100	526.900	499.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-445.329	-521.300	-222.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	749.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	410.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.159.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-445.329	638.100	-222.500	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 65,94		
Produktvolumen: -19.115.200 €		
Produktergebnis: -16.116.000 €		
	Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt 100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und Köln, E 18, E 26, FB 30, FB 37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage:	VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen) 2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.								"Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.782	1.857	1.757	2.126	2.265	2.265	2.265	2.265	-11.443.797	-12.848.561	-13.631.886	-14.524.200	-16.116.000	-16.793.000	-16.973.200	-17.155.900
75%	78%	75%	90%	90%	90%	90%	90%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228	-5.500	-119.600	-115.100	-110.600	-105.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.374.124	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.176	-111.500	-69.900	-70.300	-70.700	-71.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.056	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.706.255	-2.521.000	-2.595.900	-2.591.800	-2.587.700	-2.583.200
11	- Personalaufwendungen	4.361.380	4.191.500	4.070.800	4.193.200	4.217.200	4.242.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.506	7.496.500	9.267.600	9.360.400	9.454.100	9.548.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.714	30.200	139.100	140.700	142.500	143.200
15	- Transferaufwendungen	81.296	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891.478	5.645.500	5.548.400	5.603.700	5.659.500	5.715.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.645.374	17.458.500	19.115.200	19.388.100	19.564.200	19.742.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.939.119	14.937.500	16.519.300	16.796.300	16.976.500	17.159.200

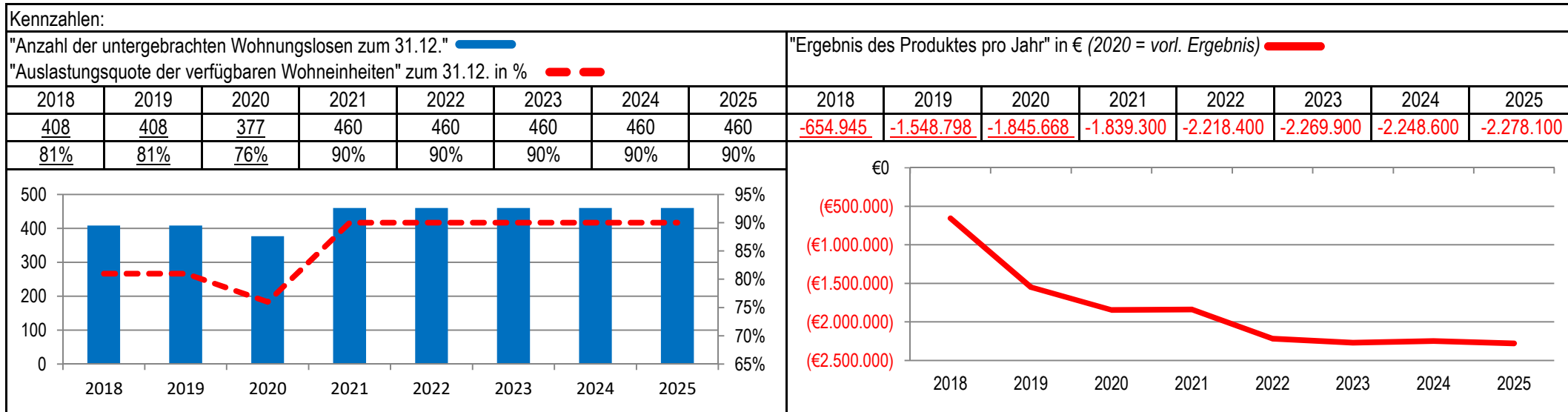
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.939.119	14.937.500	16.519.300	16.796.300	16.976.500	17.159.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.635.086	14.527.500	16.119.300	16.796.300	16.976.500	17.159.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.631.886	14.524.200	16.116.000	16.793.000	16.973.200	17.155.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.631.886	14.524.200	16.116.000	16.793.000	16.973.200	17.155.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.279.070	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.357	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.971	-111.500	-69.900	-70.300	-70.700	-71.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.398	-2.493.900	-2.454.700	-2.455.100	-2.455.500	-2.456.000
10	- Personalauszahlungen	4.204.282	4.047.000	3.979.400	4.101.600	4.126.400	4.151.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.407	7.378.900	9.267.600	9.360.400	9.454.100	9.548.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.363	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.031.792	5.623.900	5.526.800	5.582.100	5.637.900	5.694.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.278.844	17.144.600	18.863.100	19.134.200	19.309.300	19.486.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.812.446	14.650.700	16.408.400	16.679.100	16.853.800	17.030.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.063	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
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	7.207	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	67.270	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	67.270	139.200	142.000	143.500	145.100	146.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte & Einrichtungen Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,25		zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
Produktvolumen: -2.808.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -2.218.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016 getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.	Leistungen:	Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner*innen
Hinweis:	<i>Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung:	E 18, E 26, FB 30, FB 37, FB 63, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Wohnungslose
Produktziele:	1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)		



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-24.700	-23.800	-22.900	-22.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.657	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.801	-10.500	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-458.458	-426.600	-468.900	-468.200	-467.400	-466.900
11	- Personalaufwendungen	777.433	946.200	947.400	976.300	981.900	987.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.302	1.211.100	1.473.400	1.371.400	1.339.700	1.358.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897	4.700	30.800	31.100	31.500	32.000
15	- Transferaufwendungen	24.946	105.300	27.200	27.500	27.800	28.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.919	306.000	329.200	332.500	335.800	339.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.496	2.573.300	2.808.000	2.738.800	2.716.700	2.745.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.963.039	2.146.700	2.339.100	2.270.600	2.249.300	2.278.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.963.039	2.146.700	2.339.100	2.270.600	2.249.300	2.278.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.846.468	1.840.000	2.219.100	2.270.600	2.249.300	2.278.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-700	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.845.668	1.839.300	2.218.400	2.269.900	2.248.600	2.278.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.845.668	1.839.300	2.218.400	2.269.900	2.248.600	2.278.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.541	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.990	-10.500	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.531	-423.200	-440.800	-441.000	-441.100	-441.300
10	- Personalauszahlungen	729.092	922.800	927.600	956.400	962.200	968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.708	1.173.300	1.473.400	1.371.400	1.339.700	1.358.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.019	105.300	27.200	27.500	27.800	28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	408.056	302.600	325.800	329.100	332.400	335.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.875	2.504.000	2.754.000	2.684.400	2.662.100	2.690.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.344	2.080.800	2.313.200	2.243.400	2.221.000	2.249.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.211	42.500	30.700	31.100	31.500	31.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.211	42.500	180.700	31.100	31.500	31.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	18.211	42.500	180.700	31.100	31.500	31.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,43		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -904.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -710.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen:															
"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.671	3.675	3.685	3.675	3.685	3.685	3.685	3.685	-563.862	-603.254	-514.044	-672.300	-710.800	-715.100	-718.900	-723.200
16	6	10													
96,83%	94,50%	95,79%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.963	-117.200	-104.100	-92.900	-92.900	-92.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-319.512	-207.200	-194.100	-187.900	-187.900	-187.900
11	- Personalaufwendungen	606.553	631.300	684.700	696.800	700.600	704.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.439	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845	5.800	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.556	879.500	904.900	903.000	906.800	911.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200

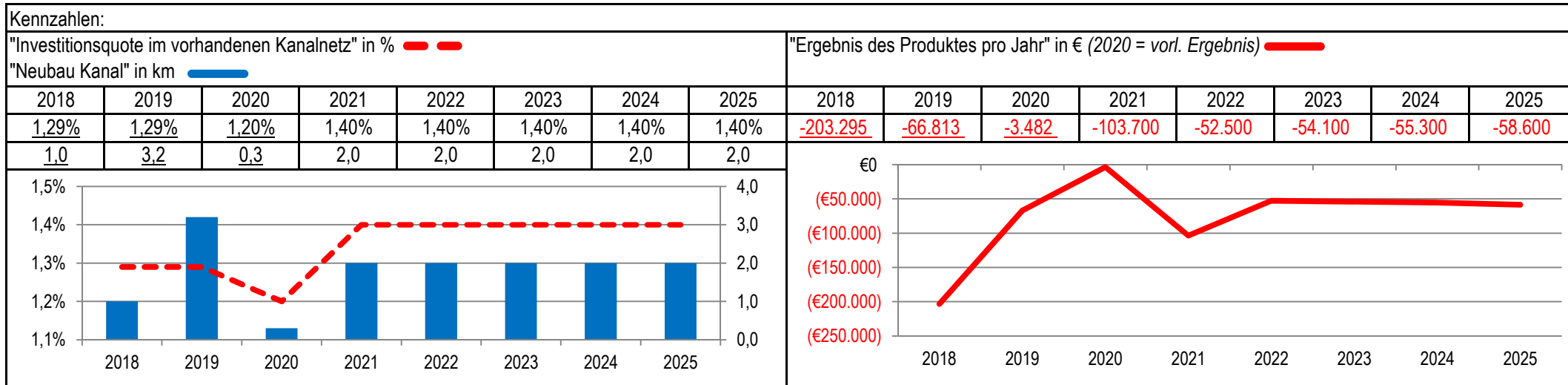
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	514.044	672.300	710.800	715.100	718.900	723.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
10	- Personalauszahlungen	567.264	599.400	650.300	662.300	666.400	670.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.808	841.800	867.300	865.300	869.400	873.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.646	635.000	676.100	680.300	684.400	688.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	483	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	483	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 2,34		
Produktvolumen: -338.900 €		
Produktergebnis: -52.500 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.533	-7.700	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-9.359	-7.700	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600
11	- Personalaufwendungen	235.059	234.000	275.200	279.000	280.600	283.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.715	61.500	60.600	57.700	55.600	55.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.233	299.400	338.900	339.800	339.300	342.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	291.875	291.700	332.500	334.100	335.300	338.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	291.875	291.700	332.500	334.100	335.300	338.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	291.875	291.700	332.500	334.100	335.300	338.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-188.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.393	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.482	103.700	52.500	54.100	55.300	58.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.482	103.700	52.500	54.100	55.300	58.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.040	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.303	152.700	187.300	191.000	193.000	195.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39	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	595	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.937	156.600	190.400	194.100	196.100	198.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.897	156.600	190.400	194.100	196.100	198.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.638	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 60 produktverantwortlich: Herr Schuster
Stellen/VZÄ: 4,06		
Produktvolumen: -46.652.800 €		
Produktergebnis: 22.826.600 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

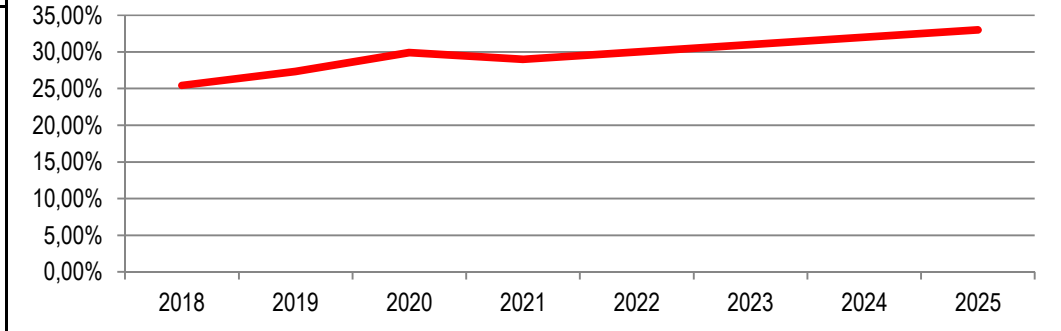
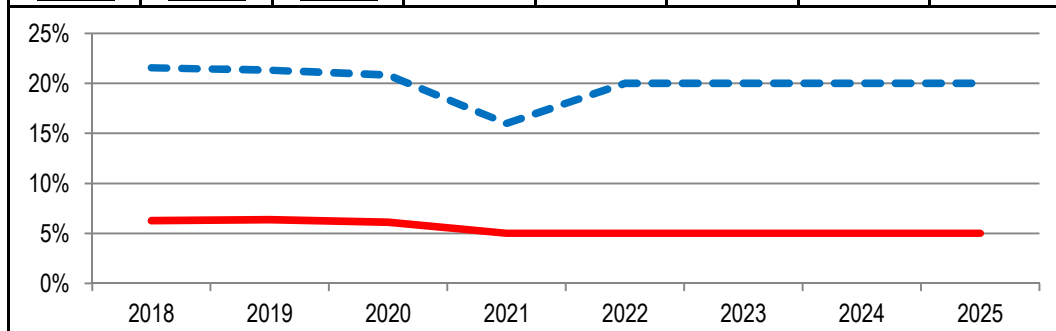
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
---	--

Produktziele: 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)

Kennzahlen:

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ———								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ———							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ———															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6,28%	6,36%	6,10%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,43%	27,35%	29,89%	29,00%	30,00%	31,00%	32,00%	33,00%
21,57%	21,33%	20,84%	16,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129.400	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200	-791.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.330.291	-58.714.400	-59.467.400	-60.159.600	-60.861.500	-61.541.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.364.535	-1.158.000	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.741	-92.500	-91.600	-89.600	-87.200	-87.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.009.966	-61.012.800	-61.621.200	-62.242.200	-62.903.400	-63.583.800
11	- Personalaufwendungen	155.357	180.500	262.400	267.000	268.800	271.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566.239	8.570.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.504.865	7.023.700	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200
15	- Transferaufwendungen	26.600.509	25.394.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.383	341.900	356.900	356.900	356.900	356.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.908.353	41.510.300	42.915.200	43.108.600	43.298.100	43.500.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.101.613	-19.502.500	-18.706.000	-19.133.600	-19.605.300	-20.083.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-300	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.424.328	2.648.200	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.677.285	-16.854.300	-16.057.700	-16.485.300	-16.957.000	-17.434.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.677.285	-16.854.300	-16.057.700	-16.485.300	-16.957.000	-17.434.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.934.752	-7.990.700	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.393	1.043.800	1.089.100	1.089.100	1.089.100	1.089.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.490.645	-23.801.200	-22.826.600	-23.254.200	-23.725.900	-24.203.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.490.645	-23.801.200	-22.826.600	-23.254.200	-23.725.900	-24.203.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.519.280	-58.174.900	-58.127.700	-60.022.600	-60.726.800	-61.407.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.850	-1.158.000	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500	-1.163.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.427.531	-59.333.200	-59.291.500	-61.186.400	-61.890.600	-62.571.000
10	- Personalauszahlungen	128.923	157.500	231.700	236.200	238.300	241.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.403	8.570.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200	9.206.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
14	- Transferauszahlungen	26.820.674	27.083.100	27.191.100	27.191.100	27.191.100	27.191.100
15	- Sonstige Auszahlungen	24.506	15.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.426.834	38.475.200	39.288.400	39.292.900	39.295.000	39.297.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000.697	-20.858.000	-20.003.100	-21.893.500	-22.595.600	-23.273.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-277.531	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-277.531	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.419.320	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	16.141.789	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000

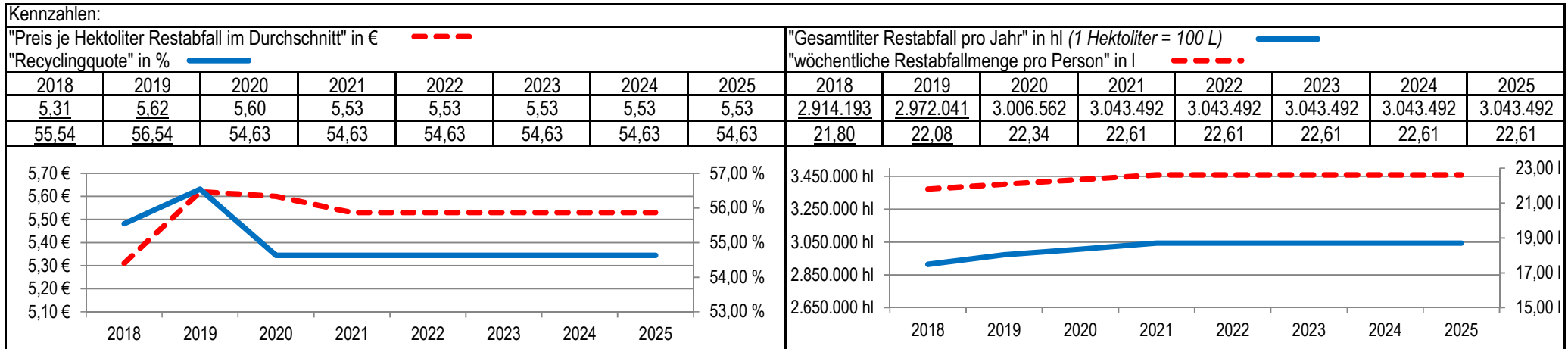
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 110201 Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.744.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 808.400 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.506	-733.539	-365.666	720.000	808.400	808.400	808.400	808.400

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Abfallwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 175,5		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -27.472.800 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebsatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfall-geb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten. 2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen. 3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.959.524	-31.487.700	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.633	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-31.966.157	-31.487.700	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
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	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.238	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.390.838	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-575.319	-1.709.100	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900

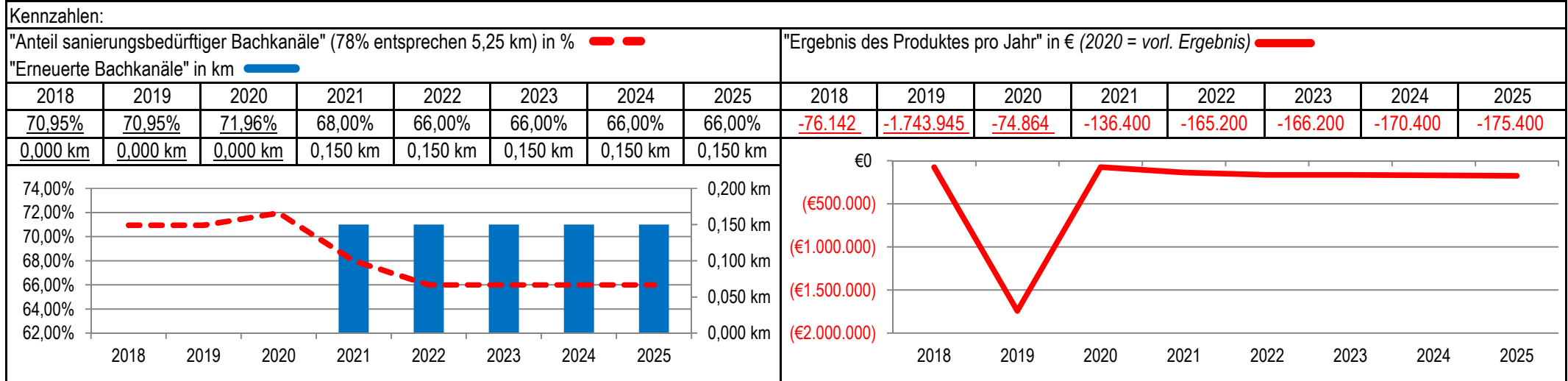
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-575.319	-1.709.100	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-575.319	-1.709.100	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	365.666	-720.000	-808.400	-808.400	-808.400	-808.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	365.666	-720.000	-808.400	-808.400	-808.400	-808.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.640.115	-30.711.900	-30.048.400	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.640.115	-30.711.900	-30.048.400	-31.551.500	-31.551.500	-31.551.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.515	-933.300	-269.800	-1.772.900	-1.772.900	-1.772.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,86		
Produktvolumen: -167.000 €		
Produktergebnis: -165.200 €		
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.996	0	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.996	0	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
11	- Personalaufwendungen	32.749	34.200	53.100	53.900	54.200	54.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.245	27.200	32.900	42.600	46.400	51.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.860	136.400	167.000	167.900	172.000	177.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24.822	27.500	45.700	46.500	46.800	47.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	126.700	117.900	118.200	118.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689	102.500	126.700	117.900	118.200	118.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	283.354	352.000	457.000	722.000	333.000	315.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 120101 Sondernutzung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,58		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -259.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 592.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

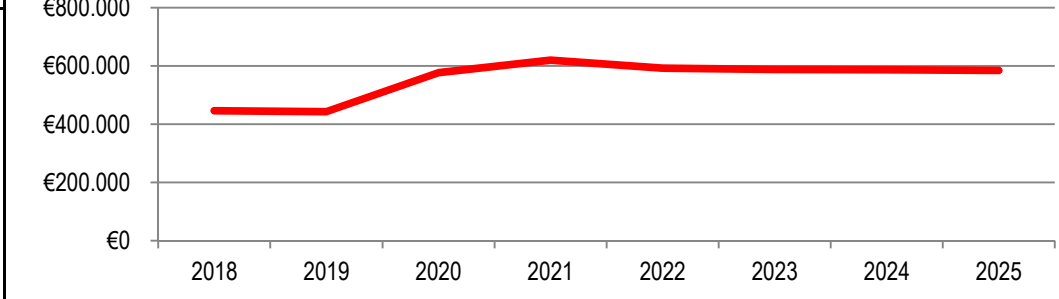
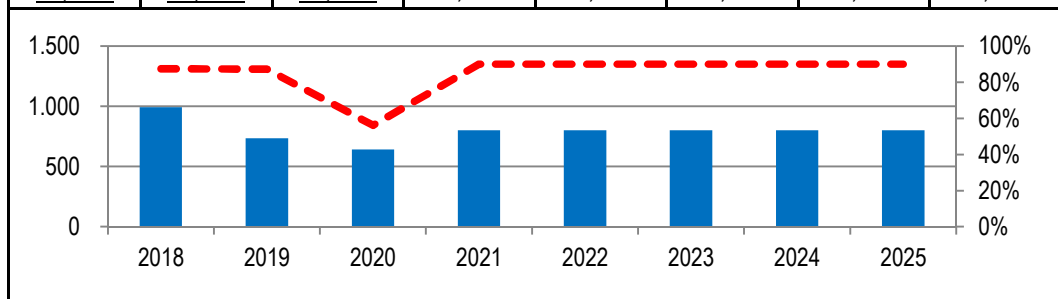
Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
992	734	641	800	800	800	800	800	446.563	442.941	577.346	620.100	592.500	588.400	586.900	584.800
87,46%	87,21%	56,20%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-192.151	0	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.035	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-214.491	-40.500	-551.500	-851.500	-851.500	-851.500
11	- Personalaufwendungen	233.459	216.000	254.600	258.700	260.200	262.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.176	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.994	220.400	259.000	263.100	264.600	266.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.503	179.900	-292.500	-588.400	-586.900	-584.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.503	179.900	-292.500	-588.400	-586.900	-584.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	-300.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-607.849	-800.000	-300.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-577.346	-620.100	-592.500	-588.400	-586.900	-584.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-577.346	-620.100	-592.500	-588.400	-586.900	-584.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-577.346	-620.100	-592.500	-588.400	-586.900	-584.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.120	0	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.924	-40.000	-551.000	-851.000	-851.000	-851.000
10	- Personalauszahlungen	195.208	180.800	216.400	220.400	222.200	224.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134	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	508	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.850	182.100	217.700	221.700	223.500	225.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.074	142.100	-333.300	-629.300	-627.500	-625.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	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	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	226	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	226	500	500	500	500	500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 33,37		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -38.783.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -33.851.100 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAST, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

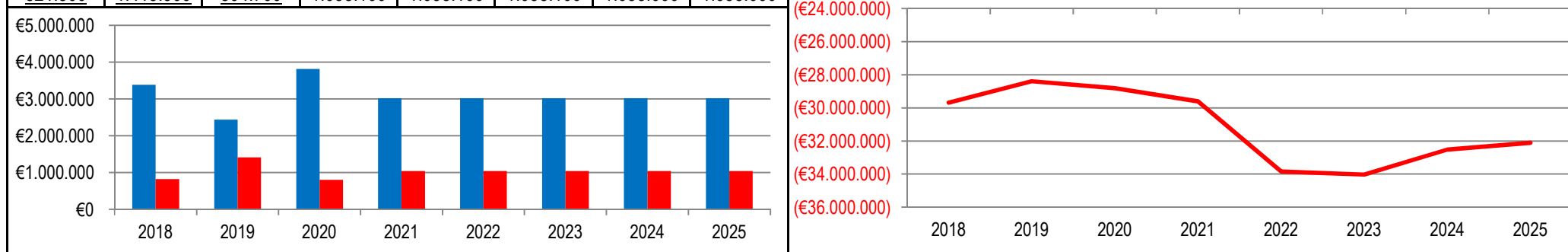
Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) █

"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.386.800	2.438.700	3.812.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-29.673.213	-28.393.261	-28.811.347	-29.604.400	-33.851.100	-34.026.400	-32.528.000	-32.102.100
821.800	1.413.300	804.700	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.017.630	-2.795.300	-2.896.900	-2.213.700	-2.297.400	-2.125.300
03	+ Sonstige Transfererträge	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.134.717	-1.565.300	-1.593.200	-1.595.900	-1.598.200	-1.598.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.877	0	-25.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.498	-186.900	-171.100	-166.500	-160.700	-155.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-63.015	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.545.102	-4.653.800	-4.792.500	-4.082.400	-4.162.600	-3.985.500
11	- Personalaufwendungen	1.632.653	2.099.400	2.819.300	2.754.700	2.770.700	2.788.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.297.540	7.472.600	9.108.100	8.693.100	7.271.500	6.583.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.503.676	9.152.200	9.357.100	9.294.100	9.264.400	9.327.300
15	- Transferaufwendungen	6.995.436	7.056.300	8.159.500	8.164.400	8.168.400	8.173.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.535	58.500	58.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.449.840	25.839.000	29.502.500	28.924.800	27.493.500	26.890.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.904.738	21.185.200	24.710.000	24.842.400	23.330.900	22.905.000

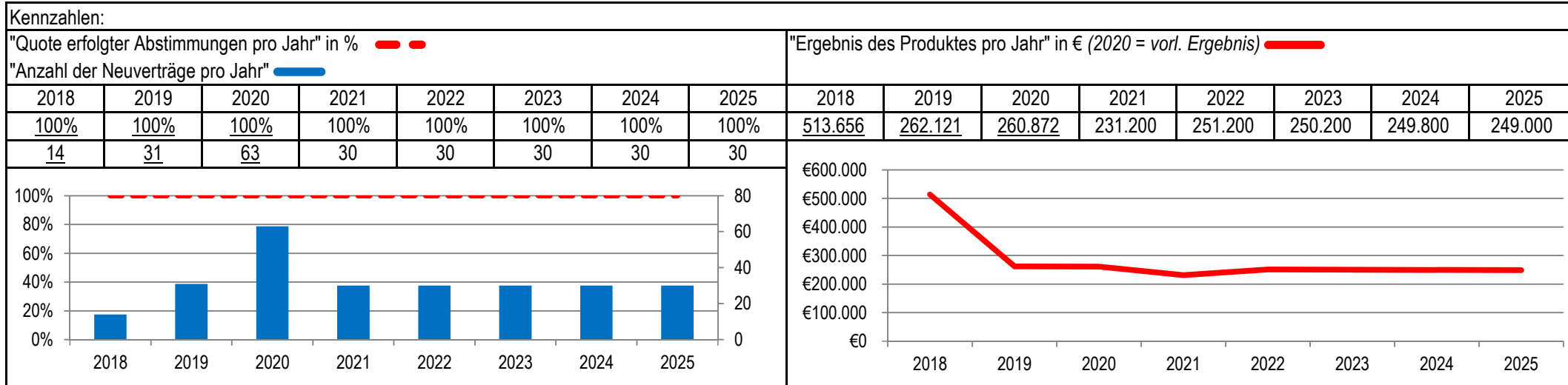
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.904.738	21.185.200	24.710.000	24.842.400	23.330.900	22.905.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.904.738	21.185.200	24.710.000	24.842.400	23.330.900	22.905.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.934.923	9.209.200	9.281.100	9.294.000	9.307.100	9.307.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.811.347	29.604.400	33.851.100	34.026.400	32.528.000	32.102.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	28.811.347	29.604.400	33.851.100	34.026.400	32.528.000	32.102.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.241	-800.200	-864.300	-78.500	-154.900	-58.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.311	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377	0	-25.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.929	-813.200	-902.700	-91.900	-168.300	-71.900
10	- Personalauszahlungen	1.518.473	2.018.100	2.725.900	2.661.100	2.677.900	2.695.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828.786	6.612.700	7.418.600	7.207.300	6.044.700	5.823.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.882.800	6.895.700	8.014.800	8.019.700	8.023.700	8.028.700
15	- Sonstige Auszahlungen	23.942	58.000	58.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254.001	15.584.500	18.217.300	17.906.100	16.764.300	16.565.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.236.071	14.771.300	17.314.600	17.814.200	16.596.000	16.493.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947.357	-4.383.200	-12.516.500	-13.450.800	-7.963.500	-1.628.800
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	-893.043	-2.949.800	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-48.485	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.888.885	-7.333.000	-32.016.500	-14.450.800	-8.963.500	-2.628.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.051.436	11.865.100	21.807.000	23.652.600	18.620.000	9.877.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.677	1.094.900	1.971.500	1.496.800	1.227.800	761.000
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	18.900.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.455.114	12.960.000	42.678.500	25.149.400	19.847.800	10.638.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.566.229	5.627.000	10.662.000	10.698.600	10.884.300	8.009.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,89		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -70.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 251.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.175	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.292	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.076	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-338.544	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
11	- Personalaufwendungen	77.669	79.300	70.800	71.800	72.200	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.672	79.300	70.800	71.800	72.200	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.872	-231.200	-251.200	-250.200	-249.800	-249.000

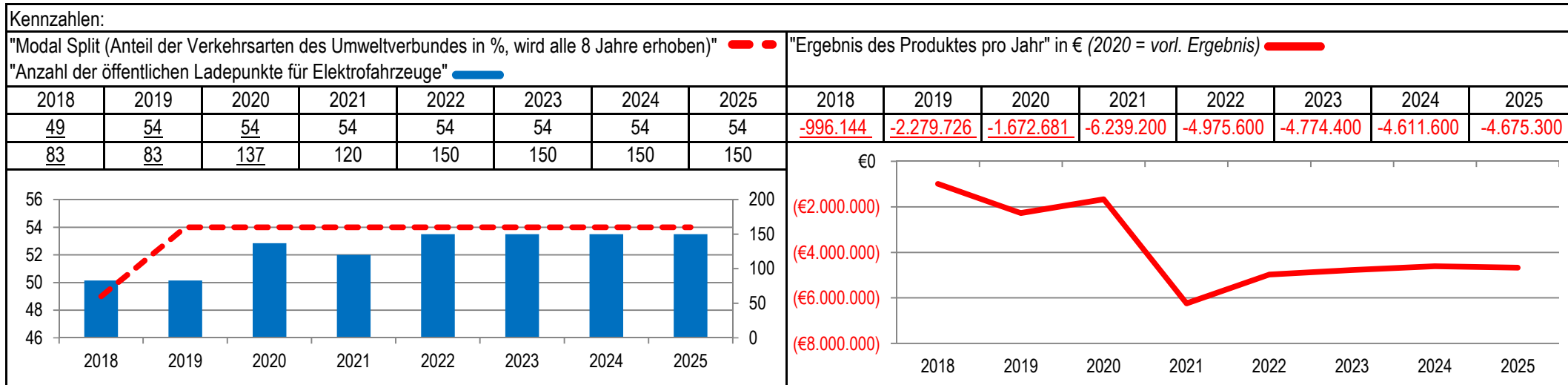
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-260.872	-231.200	-251.200	-250.200	-249.800	-249.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-260.872	-231.200	-251.200	-250.200	-249.800	-249.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-260.872	-231.200	-251.200	-250.200	-249.800	-249.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-260.872	-231.200	-251.200	-250.200	-249.800	-249.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.701	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.849	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.804	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.355	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
10	- Personalauszahlungen	51.271	56.000	50.900	51.800	52.400	53.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.271	56.000	50.900	51.800	52.400	53.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.084	-254.500	-271.100	-270.200	-269.600	-268.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 29,15		
Produktvolumen: -8.443.700 €		
Produktergebnis: -4.975.600 €		
	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.211.664	-2.247.100	-2.830.000	-2.641.000	-1.742.200	-1.206.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.234.164	-2.262.300	-3.468.100	-3.277.600	-2.378.800	-1.842.700
11	- Personalaufwendungen	1.696.230	2.122.300	2.845.900	2.643.900	2.595.500	2.169.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.047	2.391.200	1.734.400	1.424.500	1.433.600	1.342.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.885	498.300	543.000	515.300	554.600	600.200
15	- Transferaufwendungen	741.004	3.344.300	3.136.300	3.404.800	2.402.700	2.402.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678	145.400	184.100	63.500	4.000	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.906.845	8.501.500	8.443.700	8.052.000	6.990.400	6.518.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.672.681	6.239.200	4.975.600	4.774.400	4.611.600	4.675.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.672.681	6.239.200	4.975.600	4.774.400	4.611.600	4.675.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.672.681	6.239.200	4.975.600	4.774.400	4.611.600	4.675.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.672.681	6.239.200	4.975.600	4.774.400	4.611.600	4.675.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.672.681	6.239.200	4.975.600	4.774.400	4.611.600	4.675.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.203	-2.133.400	-2.639.900	-2.499.000	-1.605.700	-1.078.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.753	-2.146.600	-2.776.000	-2.633.600	-1.740.300	-1.212.600
10	- Personalauszahlungen	1.655.988	2.099.800	2.822.100	2.620.000	2.571.800	2.145.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.475	2.361.200	1.674.400	1.334.500	1.163.600	1.072.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.739.415	3.344.300	3.136.300	3.404.800	2.402.700	2.402.700
15	- Sonstige Auszahlungen	70.569	145.400	184.100	63.500	4.000	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.447	7.950.700	7.816.900	7.422.800	6.142.100	5.624.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.694	5.804.100	5.040.900	4.789.200	4.401.800	4.411.500




Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.034.013	-4.460.900	-625.000	-50.000	-20.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.507	230.000	995.000	1.510.000	2.730.000	2.730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.690	4.671.900	991.200	418.000	468.000	448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.240.197	4.901.900	1.986.200	1.928.000	3.198.000	3.178.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	206.184	441.000	1.361.200	1.878.000	3.178.000	3.178.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,06	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.844.200 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.713.300 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

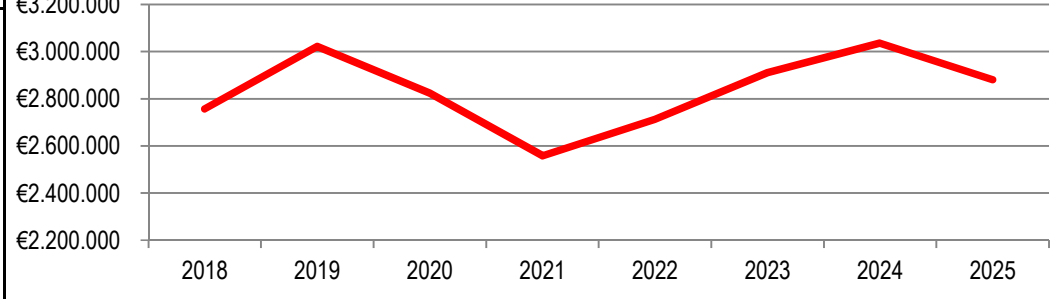
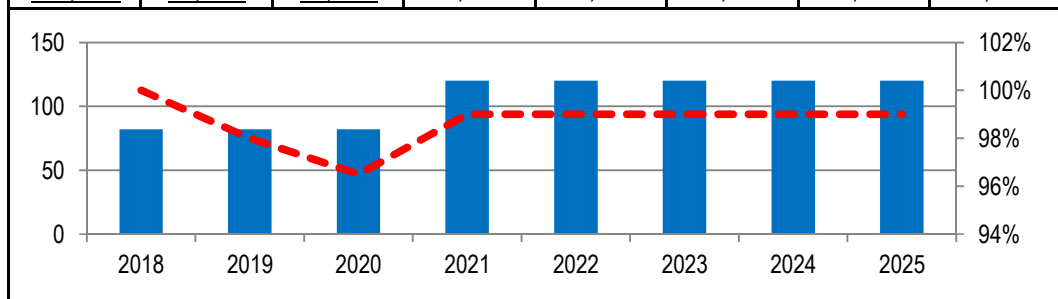
Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--

Kennzahlen:	"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung" 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) 
	"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in % 	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
82	82	82	120	120	120	120	120	2.757.148	3.022.153	2.824.383	2.558.100	2.713.300	2.910.300	3.036.000	2.880.800
100,00%	98,00%	96,50%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.468	-123.900	-102.700	-98.500	-94.700	-91.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.944	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.170	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.048	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.244	-10.700	-9.800	-9.600	-9.300	-9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.494.874	-5.379.600	-5.557.500	-5.753.100	-5.949.000	-5.945.300
11	- Personalaufwendungen	534.590	597.100	577.200	587.000	590.400	594.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.147	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.702	224.700	267.300	286.100	352.900	500.200
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.587.328	2.821.500	2.844.200	2.842.800	2.913.000	3.064.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.907.546	-2.558.100	-2.713.300	-2.910.300	-3.036.000	-2.880.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.907.546	-2.558.100	-2.713.300	-2.910.300	-3.036.000	-2.880.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-916.838	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.824.383	-2.558.100	-2.713.300	-2.910.300	-3.036.000	-2.880.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.824.383	-2.558.100	-2.713.300	-2.910.300	-3.036.000	-2.880.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.824.383	-2.558.100	-2.713.300	-2.910.300	-3.036.000	-2.880.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.975	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.120	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.165	-15.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324.260	-5.260.000	-5.445.000	-5.645.000	-5.845.000	-5.845.000
10	- Personalauszahlungen	490.471	560.000	537.800	547.500	551.300	555.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.757	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.618	35.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.847	2.349.700	2.312.500	2.292.200	2.296.000	2.300.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.159.414	-2.910.300	-3.132.500	-3.352.800	-3.549.000	-3.544.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.574	418.000	1.275.500	775.500	1.525.500	2.775.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	255.574	618.000	1.475.500	975.500	1.725.500	2.975.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	255.574	618.000	1.475.500	975.500	1.725.500	2.975.500

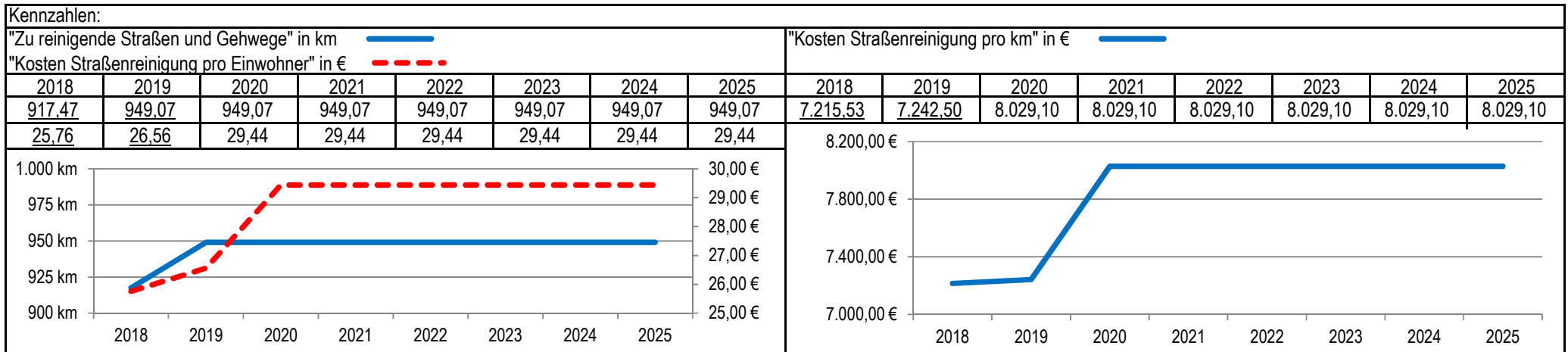
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.365.800 €		
Produktergebnis: 511.700 €		
	Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-687.282	-812.534	-2.754.782	-1.082.400	511.700	589.400	676.600	376.600

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Stadtreinigung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 139		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -9.002.350 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €		

Beschreibung: Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen	Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen, Besucher*innen / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586	-7.023.800	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.705.093	-7.023.800	-8.440.900	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
11	- Personalaufwendungen	176.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.015	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.955.775	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.250.682	1.797.000	387.100	322.300	248.200	548.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.250.682	1.797.000	387.100	322.300	248.200	548.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.250.682	1.797.000	387.100	322.300	248.200	548.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.462.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.754.782	1.082.400	-511.700	-589.400	-676.600	-376.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.754.782	1.082.400	-511.700	-589.400	-676.600	-376.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.968.894	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.968.894	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
10	- Personalauszahlungen	172.606	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.712	1.797.000	3.454.200	322.300	248.200	548.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130101 Öffentliches Grün	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 11,12		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -15.876.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -14.717.400 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		

Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele), strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts

Hinweis: Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege aus dem Produkt 13.01.05 "zentrale Zuschussabrechnung"

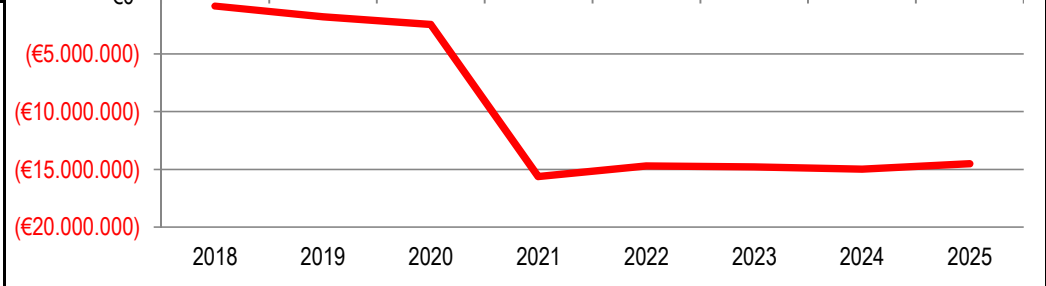
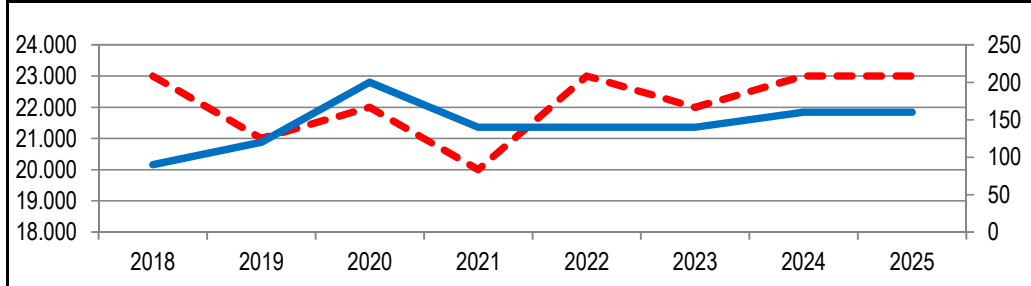
Kennzahlen:

"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m² - - -

"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a" —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23.000	21.000	22.000	20.000	23.000	22.000	23.000	23.000	-864.089	-1.776.990	-2.444.739	-15.629.900	-14.717.400	-14.790.200	-14.984.500	-14.505.100
90	120	200	140	140	140	160	160								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.027	-1.000.600	-1.148.800	-1.034.200	-1.292.900	-301.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-14.914	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-773.925	-5.400	-4.600	-5.800	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-891.526	-1.012.000	-1.159.400	-1.046.000	-1.305.300	-313.400
11	- Personalaufwendungen	603.091	815.500	863.100	898.600	893.100	877.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.949	2.950.800	2.004.200	1.813.200	2.154.600	701.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.014	342.100	349.900	338.000	328.600	326.400
15	- Transferaufwendungen	510.014	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.198	27.700	28.600	29.000	28.400	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.336.265	16.641.900	15.876.800	15.836.200	16.289.800	14.818.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.444.739	15.629.900	14.717.400	14.790.200	14.984.500	14.505.100

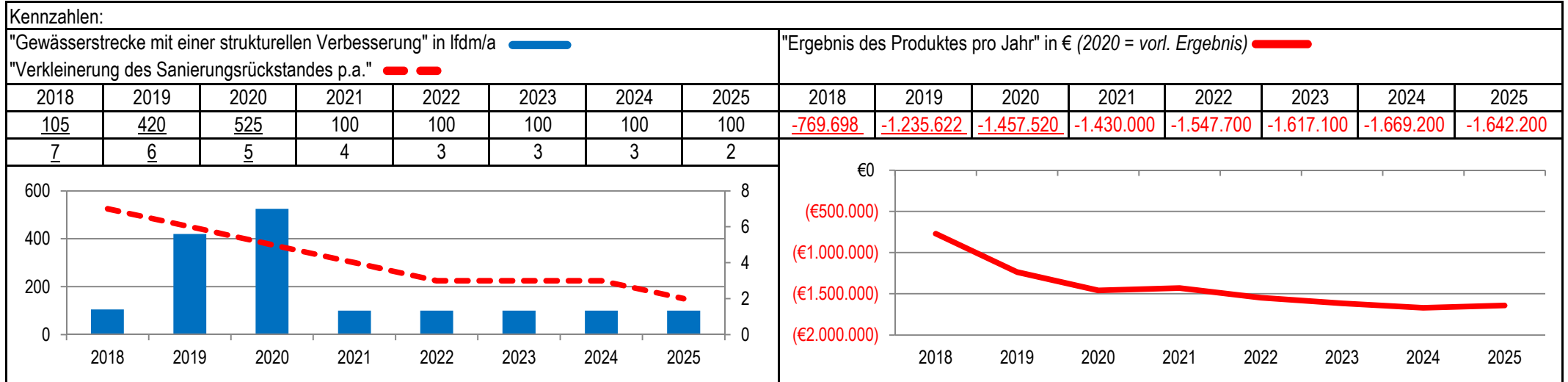
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.444.739	15.629.900	14.717.400	14.790.200	14.984.500	14.505.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.444.739	15.629.900	14.717.400	14.790.200	14.984.500	14.505.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.444.739	15.629.900	14.717.400	14.790.200	14.984.500	14.505.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.444.739	15.629.900	14.717.400	14.790.200	14.984.500	14.505.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.571	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.935	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.913	-6.000	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	561.426	781.800	826.500	861.900	856.700	841.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.054	123.200	78.200	79.200	80.200	80.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	497.166	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.006	27.700	28.600	29.000	28.400	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.652	13.438.500	13.564.300	13.727.500	13.850.400	13.834.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.739	13.432.500	13.549.000	13.693.500	13.825.400	13.828.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.035.700	-1.572.800	-959.600	-1.332.800	-178.500
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	-22.404	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-255	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-22.659	-1.038.200	-1.575.300	-962.100	-1.335.300	-181.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.826	525.000	1.456.700	394.100	757.200	820.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786.591	3.099.300	2.106.400	1.946.400	2.326.800	873.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.087.417	3.624.300	3.563.100	2.340.500	3.084.000	1.693.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.064.758	2.586.100	1.987.800	1.378.400	1.748.700	1.512.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130102 Gewässerschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 20,39		
Produktvolumen: -1.982.700 €		
Produktergebnis: -1.547.700 €		
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlussatzung, Landesfischereigesetz, Verordnungen und techn. Anweisungen.	Empfänger: Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.014	-7.500	-7.200	-6.700	-5.800	-5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.519	-57.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.872	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-368.025	-383.300	-435.000	-434.500	-433.600	-433.100
11	- Personalaufwendungen	1.605.278	1.647.500	1.734.500	1.803.900	1.813.600	1.826.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.876	123.500	204.200	204.200	245.200	204.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.591	16.900	18.600	17.600	18.600	18.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.801	25.400	25.400	25.900	25.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.825.545	1.813.300	1.982.700	2.051.600	2.102.800	2.075.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.457.520	1.430.000	1.547.700	1.617.100	1.669.200	1.642.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.457.520	1.430.000	1.547.700	1.617.100	1.669.200	1.642.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.457.520	1.430.000	1.547.700	1.617.100	1.669.200	1.642.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.520	1.430.000	1.547.700	1.617.100	1.669.200	1.642.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.457.520	1.430.000	1.547.700	1.617.100	1.669.200	1.642.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.589	-57.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.283	-375.800	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800
10	- Personalauszahlungen	1.458.418	1.522.000	1.565.400	1.634.300	1.645.700	1.658.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.613	123.500	204.200	204.200	245.200	204.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.327	25.400	25.400	25.900	25.400	26.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.359	1.670.900	1.795.000	1.864.400	1.916.300	1.889.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.076	1.295.100	1.367.200	1.436.600	1.488.500	1.461.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.058	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-29.058	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.161	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.668	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.830	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.228	2.600	89.600	4.700	43.200	4.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130103 Natur und Landschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 12,78		
Produktvolumen: -1.676.600 €		
Produktergebnis: -1.498.700 €		
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität; Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmälern
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln 2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt	

Kennzahlen:															
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft) ■															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werte müssen noch erhoben werden								-1.306.524	-1.401.009	-1.109.993	-1.019.000	-1.498.700	-1.453.000	-1.413.800	-1.422.000
24	25	25	25	25	25	27	27								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.634	-32.300	-88.400	-141.200	-140.800	-140.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-16.470	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.790	-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	-153.183	-1.100	-2.900	-3.900	-4.800	-5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-238.077	-120.000	-177.900	-231.700	-232.200	-232.900
11	- Personalaufwendungen	789.373	476.700	988.100	1.004.700	1.009.900	1.016.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.686	226.300	282.300	336.300	327.800	328.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.720	47.800	41.000	40.100	42.900	43.300
15	- Transferaufwendungen	156.007	234.200	261.200	207.900	167.900	167.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.283	154.000	104.000	95.700	97.500	98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.069	1.139.000	1.676.600	1.684.700	1.646.000	1.654.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.109.993	1.019.000	1.498.700	1.453.000	1.413.800	1.422.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.109.993	1.019.000	1.498.700	1.453.000	1.413.800	1.422.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.109.993	1.019.000	1.498.700	1.453.000	1.413.800	1.422.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.109.993	1.019.000	1.498.700	1.453.000	1.413.800	1.422.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.109.993	1.019.000	1.498.700	1.453.000	1.413.800	1.422.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.914	-30.000	-49.000	-86.000	-86.000	-86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.350	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.264	-85.000	-104.000	-141.000	-141.000	-141.000
10	- Personalauszahlungen	771.681	458.300	887.900	904.200	910.400	917.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.829	222.300	257.300	296.300	293.800	294.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.315	206.600	233.600	180.300	140.300	140.300
15	- Sonstige Auszahlungen	54.825	154.000	104.000	95.700	97.500	98.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.650	1.041.200	1.482.800	1.476.500	1.442.000	1.450.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.386	956.200	1.378.800	1.335.500	1.301.000	1.309.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-32.100	-48.100	-48.100	-48.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-261.814	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-261.814	-2.100	-34.100	-50.100	-50.100	-50.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.369	59.100	39.100	80.100	80.100	80.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.688	0	10.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.845	13.000	34.000	49.000	92.500	43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.901	72.100	83.100	159.100	202.600	153.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-218.913	70.000	49.000	109.000	152.500	103.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz zuständige Organisationseinheit: FB 36 produktverantwortlich: Herr Meiners
Stellen/VZÄ: 16,34		
Produktvolumen: -1.655.000 €		
Produktergebnis: -769.900 €		
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz	Leistungen: Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen; Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in Herzogenrath)
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner, Jagderlaubnisscheininhaber*innen
Produktziele: 1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen 2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben	

Kennzahlen:															
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %								(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
101%	96%	145%	90%	90%	90%	90%	90%	-268.791	-517.511	-533.125	-855.600	-769.900	-717.900	-680.000	-798.600
95%	100%	100%	90%	90%	90%	90%	90%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.848	-42.600	-85.300	-79.400	-77.100	-74.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.635	-27.000	-33.500	-38.900	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.260	-517.000	-725.000	-825.000	-925.000	-975.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.419	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-798	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-842.960	-623.000	-879.700	-979.200	-1.076.400	-1.124.200
11	- Personalaufwendungen	1.076.956	1.036.200	1.096.600	1.116.200	1.122.900	1.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.178	387.900	442.100	465.800	519.600	676.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.715	49.200	74.100	68.200	67.200	70.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.644	30.200	42.200	46.900	46.700	46.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.493	1.503.500	1.655.000	1.697.100	1.756.400	1.922.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	562.533	880.500	775.300	717.900	680.000	798.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	562.533	880.500	775.300	717.900	680.000	798.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-29.408	-24.900	-5.400	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	533.125	855.600	769.900	717.900	680.000	798.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	533.125	855.600	769.900	717.900	680.000	798.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	533.125	855.600	769.900	717.900	680.000	798.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.763	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.265	-27.000	-33.500	-38.900	-38.400	-38.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-682.516	-517.000	-725.000	-825.000	-925.000	-975.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.279	-35.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.602	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.425	-613.100	-829.500	-934.900	-1.034.400	-1.084.400
10	- Personalauszahlungen	1.016.565	985.400	1.083.900	1.103.500	1.110.300	1.117.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.736	312.900	264.100	287.100	416.600	576.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.990	33.400	45.400	50.100	49.900	49.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.290	1.331.700	1.393.400	1.440.700	1.576.800	1.743.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.865	718.600	563.900	505.800	542.400	659.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.486	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-243	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-40	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.769	-1.600	-5.600	-2.400	-1.600	-1.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.244	3.000	27.100	500	500	160.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.301	133.400	273.000	206.700	131.000	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	15.859	20.000	470.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	446.404	156.400	770.100	207.200	131.500	290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	444.635	154.800	764.500	204.800	129.900	288.400

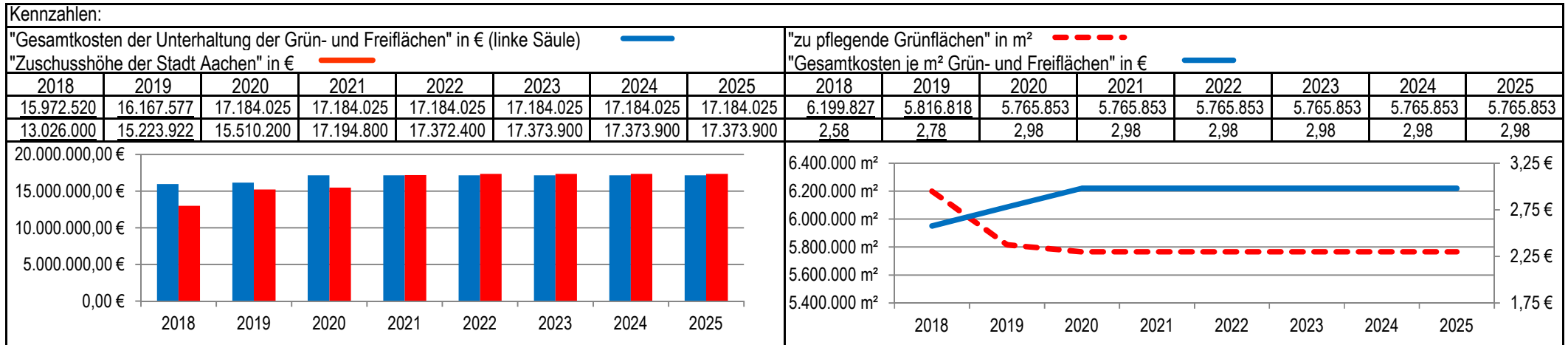
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.329.100 €		
Produktergebnis: -8.329.100 €		
	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
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.	
Hinweis: <i>Die Entwicklung der Ergebnisse des Produktes ab 2021 resultiert aus der Verlagerung des Zuschusses für die Grünpflege in das Produkt 13.01.01 "Öffentliches Grün"</i>	

Kennzahlen:	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-16.698.362	-17.208.121	-16.364.337	-8.259.900	-8.329.100	-8.204.200	-8.076.500	-8.076.500

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Grün- und Freiflächen	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZA: 225		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -18.346.900 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. 0 €		

Beschreibung: Die Mitarbeiter*innen 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 Klima und 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), Einwohner*innen, Besucher*innen / 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 ² konstant zu halten.



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.973	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.367.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.367.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.364.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.000	2.213.000	2.213.000	2.213.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.364.337	8.259.900	8.329.100	8.204.200	8.076.500	8.076.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	16.364.337	8.259.900	8.329.100	8.204.200	8.076.500	8.076.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.452.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500	5.863.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130201 Tierpark	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1302 Tierpark	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

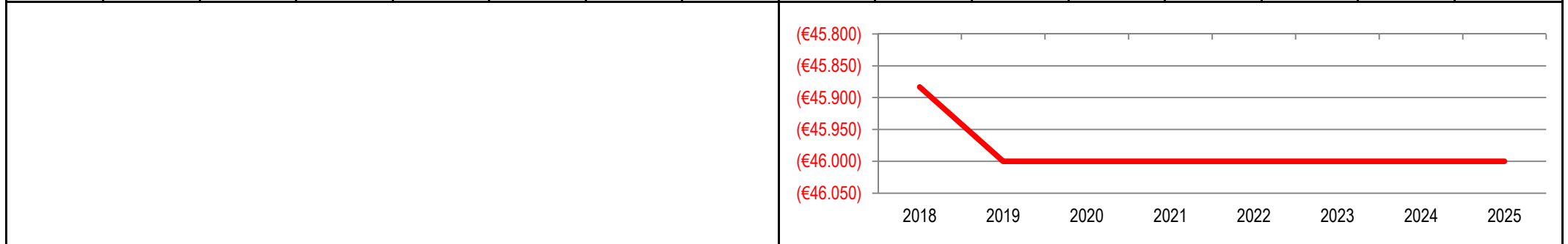
Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG	Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung

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 € (2020 = vorl. Ergebnis) ——							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-45.883	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-34.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

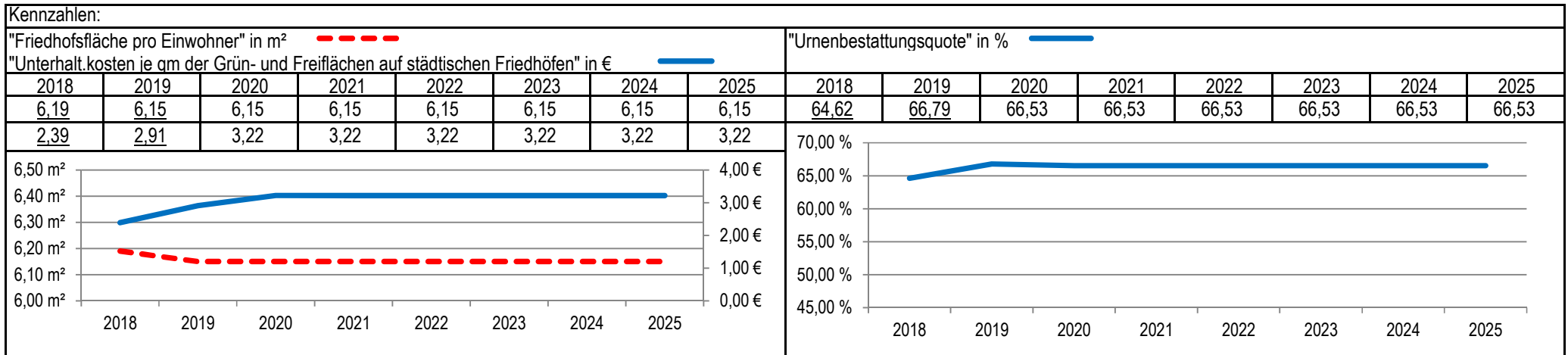
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -8.281.600 €		
Produktergebnis: 563.100 €		
	Produktgruppe 1303 Friedhöfe	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen:	Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
	Mitwirkung/Beteiligung:	Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse	Empfänger:
		Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-752.704	-970.642	-3.074.989	525.500	563.100	563.100	563.100	563.100

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022 Stellen/VZA: 64 Volumen Sparte Friedhofswesen: -6.164.900 € Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €	Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18) Sparte Friedhofswesen	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb Betriebsleitung: Herr Thalau
---	---	---

Beschreibung: Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	Leistungen: Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriums-satzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Einwohner*innen, ortsfremde Leistungsempfänger*innen
Ziele: 1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen. 2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.760	-6.251.800	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.095	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.003.080	-6.251.800	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.567	600	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.032.822	7.984.400	7.984.200	7.984.200	7.984.200	7.984.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.029.742	1.732.600	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.029.742	1.732.600	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.029.742	1.732.600	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.754	-2.573.600	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.000	315.500	297.400	297.400	297.400	297.400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.074.989	-525.500	-563.100	-563.100	-563.100	-563.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.074.989	-525.500	-563.100	-563.100	-563.100	-563.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.296.931	-6.251.800	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700	-6.271.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-139.175	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.436.106	-6.486.200	-6.506.100	-6.506.100	-6.506.100	-6.506.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.800	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.694	1.732.000	1.712.100	1.712.100	1.712.100	1.712.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch. Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -399.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -145.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ————							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.556	-7.950	-7.950	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.756	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100

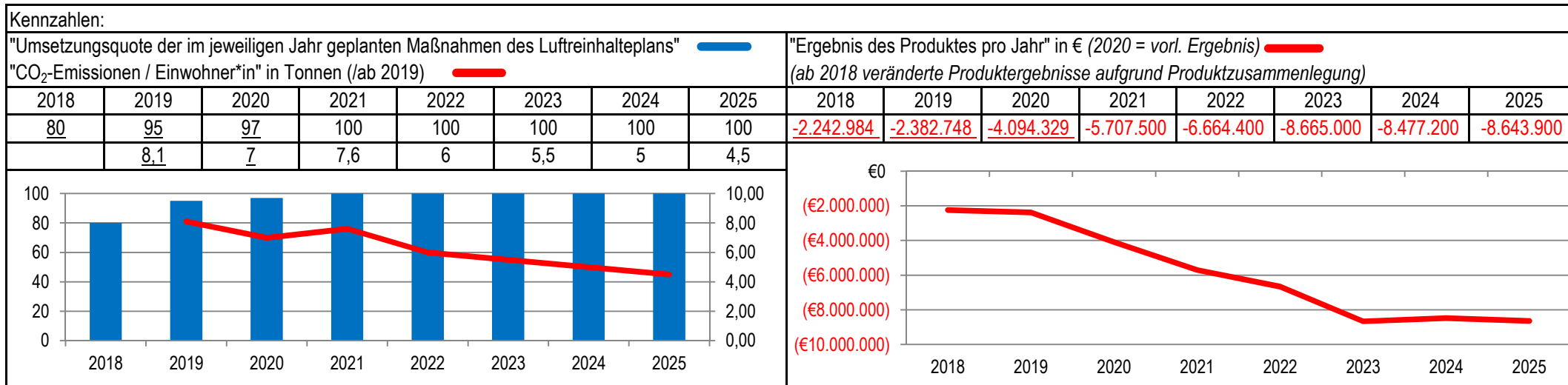
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.756	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 140101 Umweltschutz Produktgruppe 1401 Umweltschutz Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 32,64		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -7.244.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -6.664.400 €		produktverantwortlich: Herr Meiners

Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde, Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz (insbes. Senkung der CO ₂ -Emissionen), Anpassung an Klimawandel	(Fortsetzung:) Planung/Maßnahmen zu Lärminderung, Immissionsschutz, Betriebl. Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden; Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen einer nachhaltigen Entwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63, E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG, GeWoGe u.a.)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG, BImSchG, BImSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EU-Richtlinien	Empfänger: Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*innen, Investoren, Bauträger*innen, Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Produktziele: 1. Fortschreibung Luftreinhaltungsplan und Lärmaktionsplan 2. CO ₂ -Emissionen / Einwohner in t senken (Reduzierung von 10,8 t / Einw in 1990 auf 5,4 t / Einw in 2030)	
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420	-166.800	-206.100	-92.600	-84.300	-84.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.991	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.524	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-457.511	-540.700	-579.600	-466.100	-457.800	-457.800
11	- Personalaufwendungen	2.485.326	3.108.600	2.733.800	2.825.300	2.839.900	2.858.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.684	406.100	358.100	256.700	241.100	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.038	22.900	36.100	28.600	29.500	31.900
15	- Transferaufwendungen	84.559	2.377.600	3.776.700	5.787.700	5.587.700	5.587.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888	333.000	339.300	232.800	236.800	291.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.926.495	6.248.200	7.244.000	9.131.100	8.935.000	9.101.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.468.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.468.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.474.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.474.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.474.984	5.707.500	6.664.400	8.665.000	8.477.200	8.643.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.446	-153.100	-180.000	-75.600	-69.000	-69.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.086	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.400	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.756	-527.000	-553.500	-449.100	-442.500	-443.200
10	- Personalauszahlungen	2.120.314	2.833.400	2.505.700	2.596.500	2.613.300	2.631.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.729	296.100	338.100	236.700	221.100	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	68.889	2.377.600	3.776.700	5.787.700	5.587.700	5.587.700
15	- Sonstige Auszahlungen	134.862	333.000	339.300	232.800	236.800	291.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.793	5.840.100	6.959.800	8.853.700	8.658.900	8.733.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.037	5.313.100	6.406.300	8.404.600	8.216.400	8.290.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-2.200	-90.600	-3.100	-3.100	-3.100
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	-43.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-43.226	-3.200	-91.600	-4.100	-4.100	-4.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.733	55.000	14.000	54.000	54.000	54.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.680	140.400	155.400	54.300	54.300	144.300
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	1.500.000	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	133.413	1.695.400	2.549.400	4.778.300	4.778.300	4.868.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	90.188	1.692.200	2.457.800	4.774.200	4.774.200	4.864.200

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung	zuständiges Dezernat: VII, Herr Thomas
Stellen/VZÄ: 0,02		zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktvolumen: -279.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -205.500 €		produktverantwortlich: Herr Meiners
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen		
Produktbereich 14 Umweltschutz		

Beschreibung: Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt. Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-188.636	-199.052	-189.374	-204.600	-205.500	-212.400	-219.600	-225.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
11	- Personalaufwendungen	2.542	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
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	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.807	252.100	279.900	286.800	294.000	299.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400

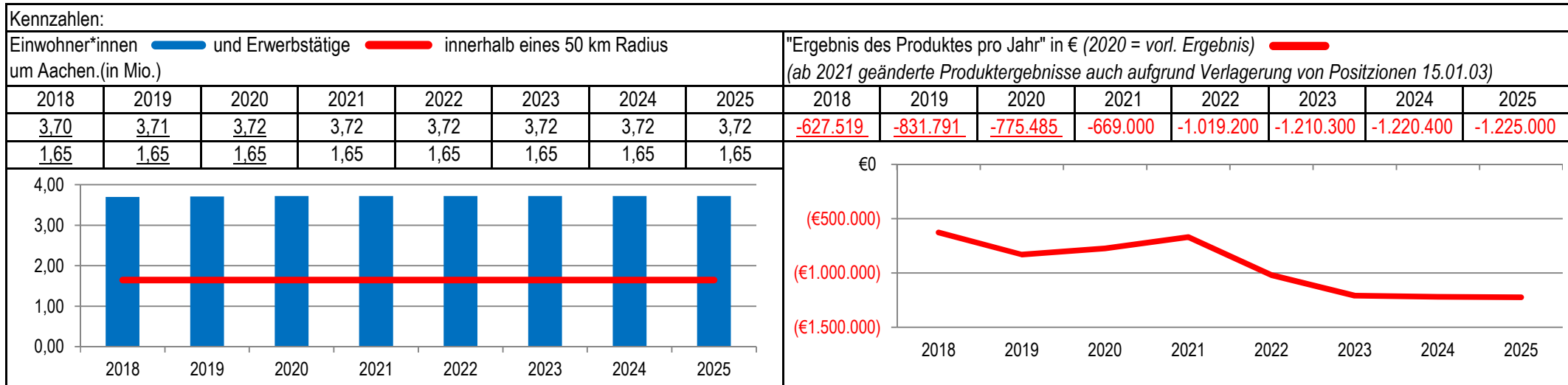
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
10	- Personalauszahlungen	1.688	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
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	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.954	251.300	279.700	286.600	293.800	299.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.521	203.800	205.300	212.200	219.400	225.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,84		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.068.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -1.019.200 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, grenzüberschreitende Kooperationen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken 2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.	
Hinweis: Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-617.597	-123.400	-44.200	-44.200	-39.200	-39.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-617.597	-128.200	-49.000	-49.000	-44.000	-44.000
11	- Personalaufwendungen	929.389	407.300	668.300	830.000	834.500	839.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.989	47.900	25.500	25.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161	20.600	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	299.299	309.900	303.300	332.700	338.300	338.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243	11.500	69.700	69.700	69.700	69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.082	797.200	1.068.200	1.259.300	1.264.400	1.269.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	775.485	669.000	1.019.200	1.210.300	1.220.400	1.225.000

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	775.485	669.000	1.019.200	1.210.300	1.220.400	1.225.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	775.485	669.000	1.019.200	1.210.300	1.220.400	1.225.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	775.485	669.000	1.019.200	1.210.300	1.220.400	1.225.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	775.485	669.000	1.019.200	1.210.300	1.220.400	1.225.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.431	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
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	-6.270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749.701	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
10	- Personalauszahlungen	915.206	397.100	660.500	822.200	826.800	831.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.196	47.900	25.500	25.500	20.500	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	302.899	309.900	303.300	332.700	338.300	338.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.546	11.500	69.700	69.700	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.847	766.400	1.059.000	1.250.100	1.255.300	1.259.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.146	643.000	1.016.000	1.207.100	1.217.300	1.221.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-323.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-323.395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-321.154	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -132.200 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -40.900 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
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 € (2020 = vorl. Ergebnis) —							
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								-13.709	-18.918	-30.134	-24.000	-40.900	-39.500	-33.300	-24.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.943	-71.900	-67.500	-64.300	-35.800	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.463	0	-23.800	-23.100	-22.400	-21.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-106.406	-71.900	-91.300	-87.400	-58.200	-21.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.714	83.900	122.200	116.900	81.500	36.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.539	95.900	132.200	126.900	91.500	46.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.134	24.000	40.900	39.500	33.300	24.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.134	24.000	40.900	39.500	33.300	24.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.134	24.000	40.900	39.500	33.300	24.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.134	24.000	40.900	39.500	33.300	24.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	30.134	24.000	40.900	39.500	33.300	24.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.104	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.104	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300

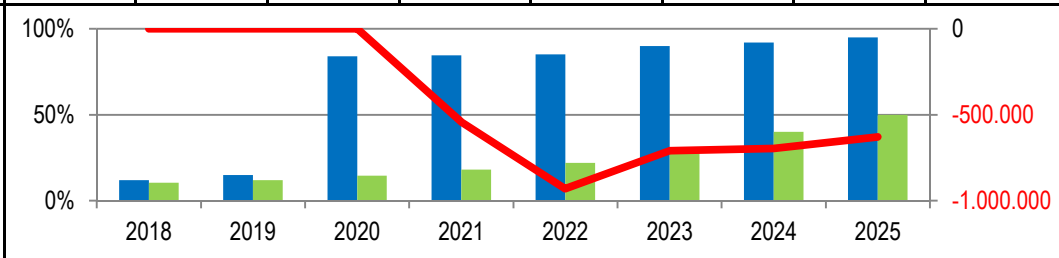
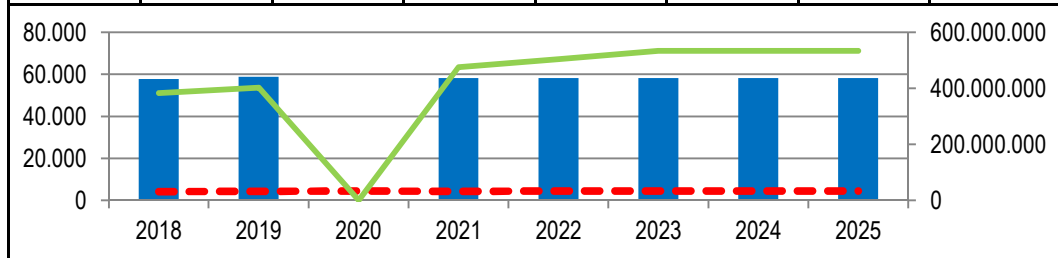
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,53		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -2.542.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -930.200 €		produktverantwortlich: 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",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Hinweis:	4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur

Kennzahlen:															
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								"Anschlussqualität (Breitband)" >=1Gbit/s in %							
„Anzahl der Studierenden“								"davon Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in FTTH/B in %"							
„Eingeworbe. Drittmittel der Hochschulen in € p.a.“								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.158	4.375	4.386	4.359	4.428	4.498	4.498	4.498	12,00%	15,00%	83,90%	84,50%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%
57.718	58.931	n.veröffentl.	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	10,50%	12,00%	14,50%	18,00%	22,00%	30,00%	40,00%	50,00%
383.500.000	402.000.000	k.A.	476.000.000	504.000.000	534.240.000	534.240.000	534.240.000	0	0	0	-541.400	-930.200	-709.000	-697.200	-629.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.288.300	-1.612.300	-395.600	-222.700	-90.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.288.300	-1.612.300	-395.600	-222.700	-90.900
11	- Personalaufwendungen	0	936.900	892.900	578.400	480.800	439.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	1.309.600	305.100	260.800	110.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.400	30.300	29.400	26.600	27.200
15	- Transferaufwendungen	0	26.400	106.100	26.400	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.600	203.600	165.300	151.700	142.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.829.700	2.542.500	1.104.600	919.900	720.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	541.400	930.200	709.000	697.200	629.300

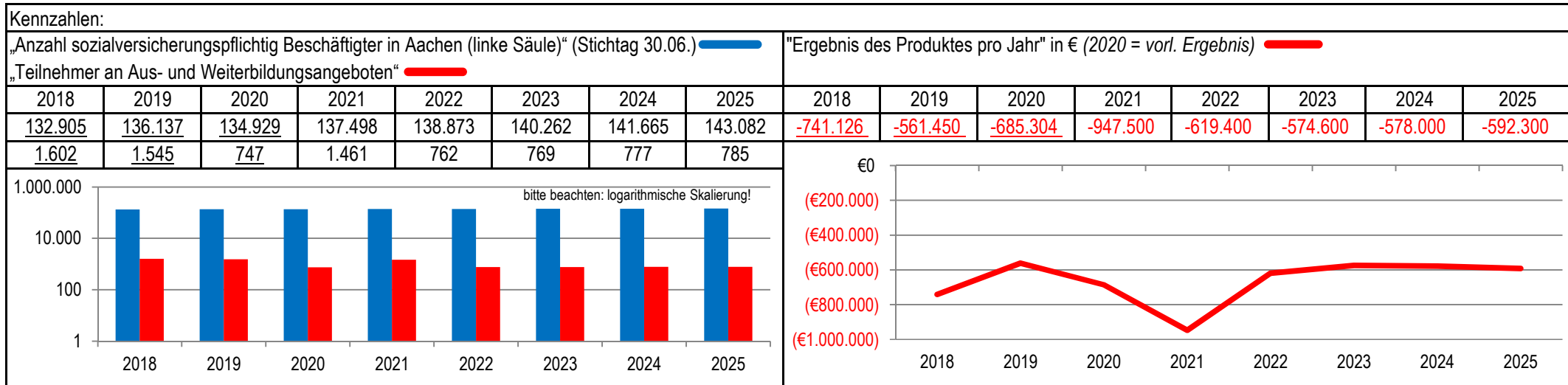
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	541.400	930.200	709.000	697.200	629.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	541.400	930.200	709.000	697.200	629.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	541.400	930.200	709.000	697.200	629.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	541.400	930.200	709.000	697.200	629.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.242.200	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.242.200	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000
10	- Personalauszahlungen	0	929.100	885.100	570.600	473.100	431.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	1.309.600	305.100	260.800	110.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	26.400	106.100	26.400	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	140.600	203.600	165.300	151.700	142.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.793.500	2.504.400	1.067.400	885.600	685.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	551.300	919.400	697.200	684.700	615.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-301.100	0	-4.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-301.100	0	-4.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	301.100	26.000	23.000	18.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	301.100	26.000	23.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	26.000	19.000	18.000	18.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,83		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung
Produktvolumen: -1.342.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -619.400 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung 3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.720	-536.300	-368.800	-278.700	-270.400	-265.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.818	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-856.515	-887.500	-722.800	-282.700	-274.400	-269.900
11	- Personalaufwendungen	660.899	637.100	686.500	585.500	594.500	594.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.460	633.900	295.600	264.300	250.300	260.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.203	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	570.061	983.200	350.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.352	17.400	6.500	4.500	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.974	2.273.000	1.340.200	855.300	850.400	860.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	684.459	1.385.500	617.400	572.600	576.000	590.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	684.459	1.385.500	617.400	572.600	576.000	590.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-440.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-440.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	684.459	945.500	617.400	572.600	576.000	590.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	685.304	947.500	619.400	574.600	578.000	592.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	685.304	947.500	619.400	574.600	578.000	592.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.604	-535.500	-368.100	-278.200	-270.000	-265.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.943	-886.700	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500
10	- Personalauszahlungen	621.547	603.600	653.800	552.700	562.000	561.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.462	633.900	295.600	264.300	250.300	260.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	657.010	983.200	350.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.495	17.400	6.500	4.500	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.514	2.238.100	1.306.100	821.500	816.900	826.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.571	1.351.400	584.000	539.300	542.900	557.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.410	0	-300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-90.410	0	-300	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.377	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.883	160.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.260	160.000	300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.151	160.000	0	0	0	0

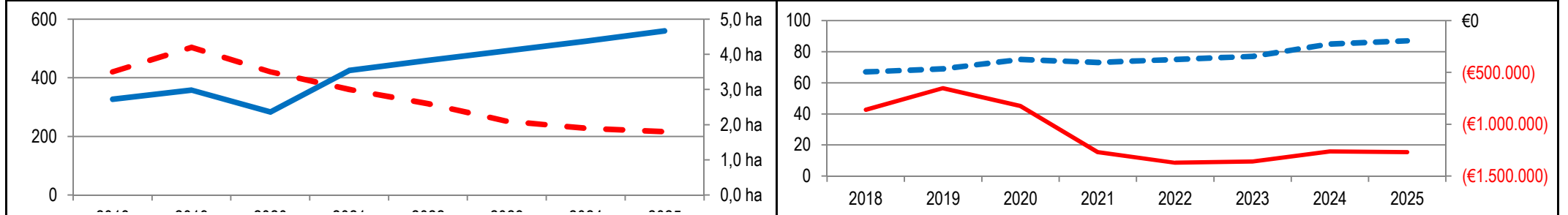
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 9,44		
Produktvolumen: -2.110.800 €		
Produktergebnis: -1.371.600 €		
	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, Analyse der Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU 2. Verbesserung der Infrastruktur 3. Revitalisierung von Gewerbeflächen 4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
---------------	--

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
327	358	283	425	459	492	525	560	67	69	75	73	75	77	85	87
3,5	4,2	3,5	3	2,6	2,1	1,9	1,8	-859.383	-652.214	-825.040	-1.268.900	-1.371.600	-1.359.800	-1.262.000	-1.270.200



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.351	-275.600	-539.200	-270.600	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-200.000	-45.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-194.351	-275.600	-739.200	-315.600	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	780.971	740.400	820.700	859.400	814.100	820.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.531	529.700	485.400	439.900	330.900	343.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
15	- Transferaufwendungen	45.571	28.400	495.500	357.400	110.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228	244.700	308.000	17.400	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.390	1.544.500	2.110.800	1.675.400	1.263.000	1.271.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	825.040	1.268.900	1.371.600	1.359.800	1.262.000	1.270.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	825.040	1.268.900	1.371.600	1.359.800	1.262.000	1.270.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	825.040	1.268.900	1.371.600	1.359.800	1.262.000	1.270.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	825.040	1.268.900	1.371.600	1.359.800	1.262.000	1.270.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	825.040	1.268.900	1.371.600	1.359.800	1.262.000	1.270.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384.578	-275.600	-538.200	-269.600	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-200.000	-45.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.578	-275.600	-738.200	-314.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	718.851	690.800	759.700	798.300	753.400	759.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.528	529.700	485.400	439.900	330.900	343.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	28.400	495.500	357.400	110.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.490	244.700	308.000	17.400	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.869	1.493.600	2.048.600	1.613.000	1.201.000	1.209.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.292	1.218.000	1.310.400	1.298.400	1.201.000	1.209.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

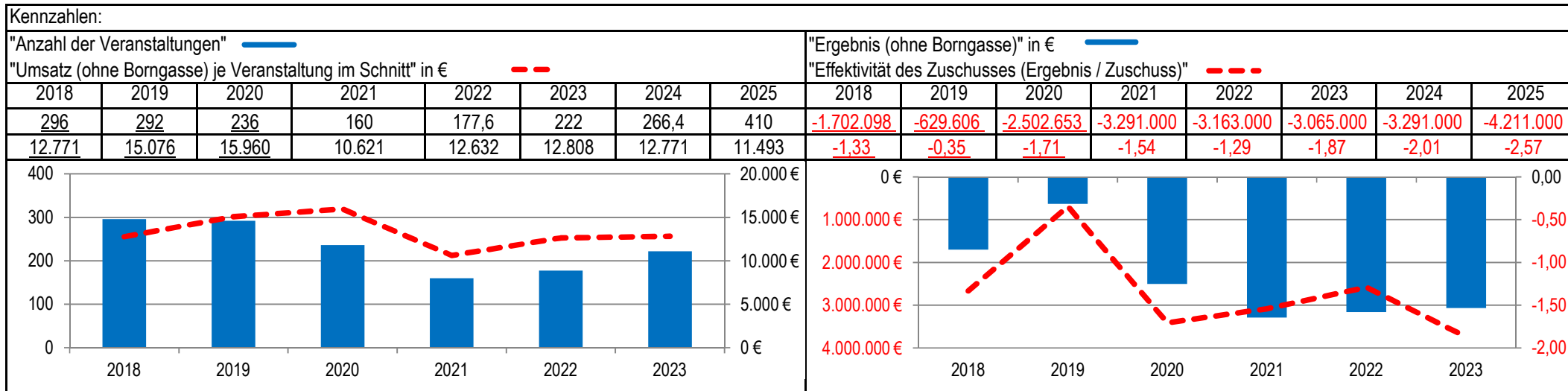
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150302 Kongresse - Eurogress	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.547.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -982.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ██████████																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-1.028.405	-740.248	-1.243.701	-1.015.500	-982.900	-983.600	-983.600	-983.600																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-1.028.405</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-740.248</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-1.243.701</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1.015.500</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-982.900</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-983.600</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-983.600</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-983.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-1.028.405	2019	-740.248	2020	-1.243.701	2021	-1.015.500	2022	-982.900	2023	-983.600	2024	-983.600	2025	-983.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-1.028.405																																
2019	-740.248																																
2020	-1.243.701																																
2021	-1.015.500																																
2022	-982.900																																
2023	-983.600																																
2024	-983.600																																
2025	-983.600																																

Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2022	Eurogress Aachen (E 88)	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 36,50		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan: -7.110.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan: -3.163.000 €		

Beschreibung: Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen u. v. m.. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen. Mit Beginn des Jahres 2024 ist mit der Inbetriebnahme des Neuen Kurhauses als weiterer Spielstätte des Eurogress Aachen zu rechnen, Ergebniseffekte werden bereits ab Zeitpunkt der Einlage Mitte 2019 berücksichtigt.	Leistungen: Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
	Mitwirkung/Beteiligung: Cateringservice, Dienstleister
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren Besucher*innen
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung. 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses. 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
11	- Personalaufwendungen	98.283	95.500	99.900	101.100	102.300	103.500
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	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.138	2.230.600	2.547.000	1.736.900	1.738.100	1.739.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800

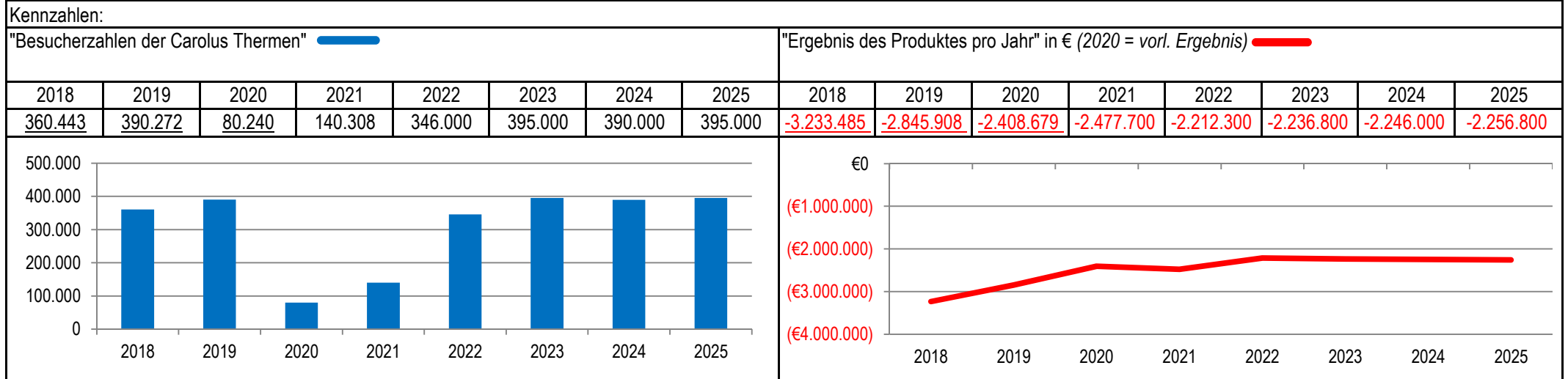
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.078.907	1.482.900	1.794.900	983.600	983.600	983.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-835.206	-467.400	-812.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-835.206	-467.400	-812.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.243.701	1.015.500	982.900	983.600	983.600	983.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.243.701	1.015.500	982.900	983.600	983.600	983.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.243.701	1.015.500	982.900	983.600	983.600	983.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.189	-747.700	-752.100	-753.300	-754.500	-755.700
10	- Personalauszahlungen	67.410	69.000	73.300	74.100	74.900	75.700
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	1.475.100	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.510	2.204.100	2.520.400	1.709.900	1.710.700	1.711.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.321	1.456.400	1.768.300	956.600	956.200	955.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-381.363	-269.900	-280.400	-289.100	-298.100	-307.400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.346.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -2.212.300 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1503 Tourismus		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) und Fachbereich Klima und Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	0	-34.300	-1.200	-1.200	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125.302	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.206.877	-100.200	-134.500	-101.400	-101.400	-101.300
11	- Personalaufwendungen	12.241	12.000	11.800	12.000	12.100	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.325	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561	3.500	36.500	3.700	3.800	3.900
15	- Transferaufwendungen	6.952.881	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789	13.800	14.500	15.000	15.000	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.375.798	5.183.900	2.294.900	2.286.300	2.295.500	2.306.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.168.921	5.083.700	2.160.400	2.184.900	2.194.100	2.204.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.538	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.538	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.175.459	5.083.700	2.160.400	2.184.900	2.194.100	2.204.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.365.479	2.427.100	2.160.400	2.184.900	2.194.100	2.204.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	50.600	51.900	51.900	51.900	51.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.408.679	2.477.700	2.212.300	2.236.800	2.246.000	2.256.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.408.679	2.477.700	2.212.300	2.236.800	2.246.000	2.256.800

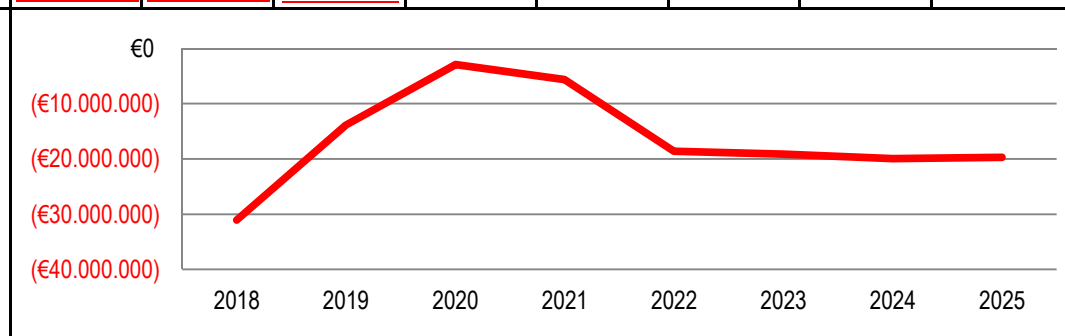
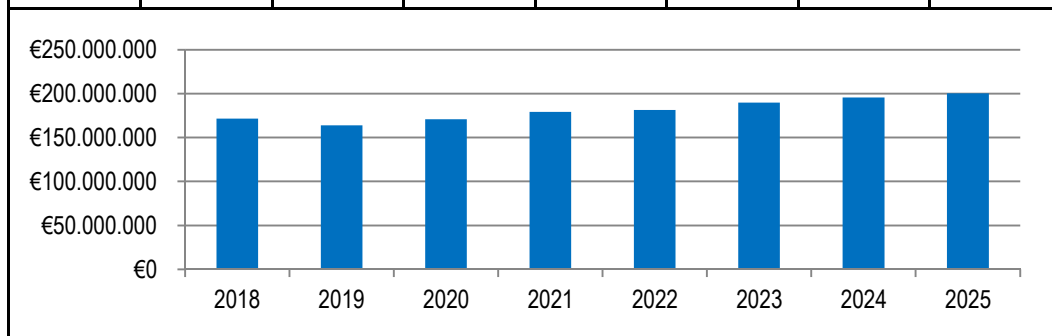
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.985	-84.500	-91.000	-92.700	-94.400	-96.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.109	-189.900	-196.400	-198.100	-199.800	-201.900
10	- Personalauszahlungen	9.823	10.000	9.700	9.900	10.000	10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.250	440.900	450.800	459.800	468.800	479.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.099.900	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.089.564	116.600	105.500	107.700	109.400	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604.536	5.281.200	2.347.300	2.373.200	2.384.000	2.396.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520.427	5.091.300	2.150.900	2.175.100	2.184.200	2.194.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	34.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	500.000	13.500	46.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500.000	13.500	46.500	13.500	13.500	13.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -185.184.200 €		
Produktergebnis: -18.583.400 €		
	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung:	Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen:	siehe Beschreibung
Hinweis:	Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung:	Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Städtereion Aachen-Gesetz; Kreisordnung NRW	Empfänger:	Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:	1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion		
Hinweis:	Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städtereionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städtereionsumlage.		

Kennzahlen:															
"Differenzierte Städtereionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
171.392.385	163.846.958	170.868.897	179.216.900	181.461.000	189.692.900	195.401.400	200.247.400	-31.058.925	-13.837.209	-2.924.691	-5.649.300	-18.583.400	-19.124.200	-19.940.700	-19.720.500



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.750.894	-11.151.200	-13.468.000	-13.871.100	-14.148.700	-14.484.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.861.568	-159.239.600	-147.132.800	-154.420.800	-159.035.200	-163.766.100
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	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.612.462	-170.390.800	-160.600.800	-168.291.900	-173.183.900	-178.250.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	186.538.353	182.940.100	185.184.200	193.416.100	199.124.600	203.970.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.538.353	182.940.100	185.184.200	193.416.100	199.124.600	203.970.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.925.891	12.549.300	24.583.400	25.124.200	25.940.700	25.720.500

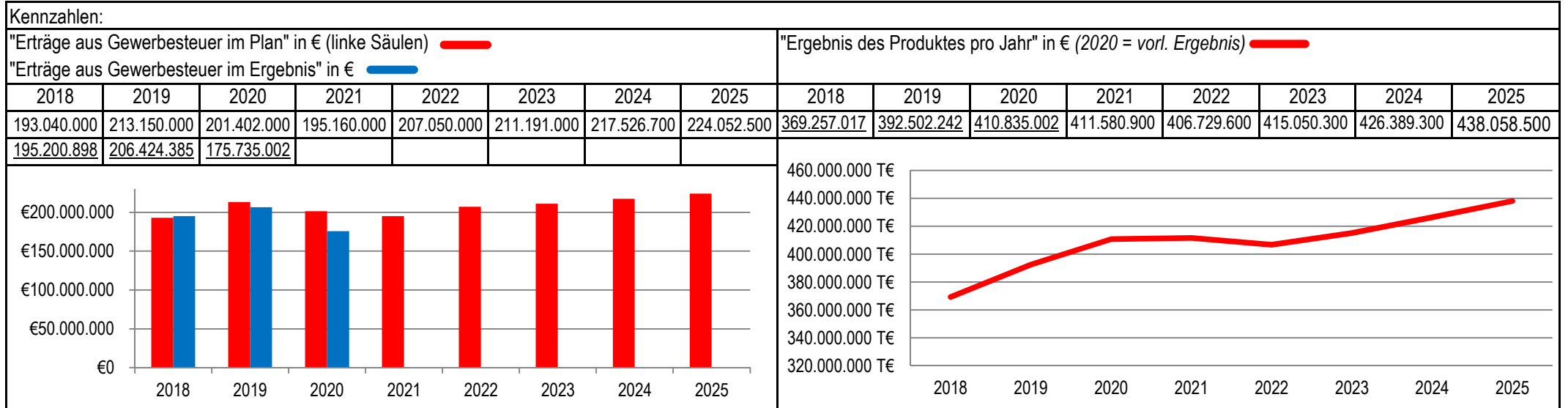
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.925.891	6.549.300	18.583.400	19.124.200	19.940.700	19.720.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.001.200	-900.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.001.200	-900.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.924.691	5.649.300	18.583.400	19.124.200	19.940.700	19.720.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.924.691	5.649.300	18.583.400	19.124.200	19.940.700	19.720.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.924.691	5.649.300	18.583.400	19.124.200	19.940.700	19.720.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.875.601	-11.151.200	-13.468.000	-13.871.100	-14.148.700	-14.484.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.189.235	-152.924.900	-138.946.500	-146.037.000	-150.473.300	-155.042.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.064.836	-170.076.100	-158.414.500	-165.908.100	-170.622.000	-175.526.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400	198.579.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400	198.579.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.905.543	7.472.800	21.378.500	22.116.800	23.111.400	23.052.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.030.722	-18.140.300	-19.163.500	-18.839.300	-18.839.300	-18.839.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -17.989.400 €		
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen		
Produktergebnis: 406.729.600 €	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: Finanzamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Steuergesetzgebung etc.	Empfänger: Rat, Verwaltung, Bürger*innen
Produktziele: 1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-379.753.708	-402.596.800	-416.294.000	-428.635.500	-443.337.100	-455.478.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.412	-4.364.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-411.308.688	-406.961.400	-416.294.000	-428.635.500	-443.337.100	-455.478.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.955.055	14.128.500	14.989.400	15.289.200	15.747.800	16.220.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.550	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.425.605	15.128.500	16.489.400	17.039.200	17.747.800	18.220.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-394.883.083	-391.832.900	-399.804.600	-411.596.300	-425.589.300	-437.258.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.765.176	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.817.286	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-396.700.369	-392.632.900	-400.604.600	-412.396.300	-426.389.300	-438.058.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-14.135.633	-18.948.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.510.288	-18.948.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-409.210.657	-411.580.900	-406.729.600	-415.050.300	-426.389.300	-438.058.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-409.210.657	-411.580.900	-406.729.600	-415.050.300	-426.389.300	-438.058.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-409.210.657	-411.580.900	-406.729.600	-415.050.300	-426.389.300	-438.058.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-380.796.644	-402.596.800	-416.294.000	-428.635.500	-443.337.100	-455.478.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.412	-4.364.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.553.960	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.238.016	-409.261.400	-418.594.000	-430.935.500	-445.637.100	-457.778.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	- Transferauszahlungen	16.203.698	14.128.500	14.989.400	15.289.200	15.747.800	16.220.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.151.588	15.628.500	16.489.400	16.789.200	17.247.800	17.720.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.086.428	-393.632.900	-402.104.600	-414.146.300	-428.389.300	-440.058.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.535.300 €		
Produktergebnis: -9.136.200 €		
	Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	

Kennzahlen:															
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2020 = vorl. Ergebnis)															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-46.055.000	-47.689.700	-53.897.400	-65.866.500	-68.641.000	-82.786.300	-81.673.800	-56.919.600	-8.593.901	-7.215.481	-6.410.909	-9.233.900	-9.136.200	-9.706.000	-10.199.900	-12.712.800
-22.082.600	-42.324.352	-23.146.542													

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.700	-2.400	-3.000	-3.500
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	-1.639.326	-115.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.639.326	-115.600	-1.700	-2.400	-3.000	-3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.000.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538	637.200	410.300	410.300	426.300	457.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.938	655.100	428.200	428.200	444.200	2.475.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.102.387	539.500	426.500	425.800	441.200	2.472.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-620.935	-684.900	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.134.231	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.513.296	8.694.400	8.709.700	9.280.200	9.758.700	10.240.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-10.873	-115.600	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-526.964	-565.900	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.836	-681.500	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.175.205	9.379.300	9.107.100	9.608.700	10.087.600	10.566.500
14	- Transferauszahlungen	47.393	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.702.161	8.715.700	8.727.600	9.298.100	9.776.600	10.258.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-2.400.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-2.417.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.020.760	-17.200	-13.000	-13.000	-13.000	-11.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

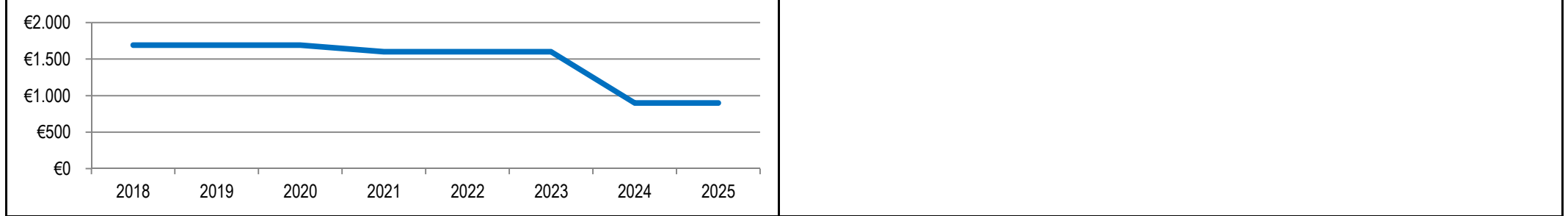
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	---	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
1.692	1.692	1.692	1.600	1.600	1.600	900	900							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523	1.400	1.400	1.400	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.523	1.400	1.400	1.400	800	800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169	-200	-200	-200	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-169	-200	-200	-200	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	200	200	200	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492	-200	-200	-200	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-22.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-33.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-22.400	0	-33.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	22.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	33.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	22.400	0	33.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 171002 Ausbildungsfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.500 €		
Produktgruppe 1710 Ausbildung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2020)	<i>Hinweis: 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:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
54.682	54.199	58.933	54.500	54.500	54.600	49.800	49.800						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-46.747	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.300	16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.800	2.800	2.900	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.547	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.240	20.200	20.200	20.300	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.507	-22.200	-22.500	-22.500	-26.300	-26.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.186	-12.100	-11.800	-11.800	-7.000	-7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.186	-12.100	-11.800	-11.800	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.693	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.693	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.693	34.300	34.300	34.300	33.300	33.300
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.086	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.186	-12.100	-11.800	-11.800	-7.000	-7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.933	-54.500	-54.500	-54.600	-49.800	-49.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.300	16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	2.800	2.800	2.900	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.795	20.200	20.200	20.300	16.500	16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.138	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-161.700	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-241.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-161.700	0	-241.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	161.700	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	241.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	161.700	0	241.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
4.141	3.773	4.130	3.700	3.700	3.700	3.400	3.400						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.200	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.717	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	416	300	300	300	0	0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-829	-700	-700	-700	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-829	-700	-700	-700	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-413	-400	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-413	-400	-400	-400	-400	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

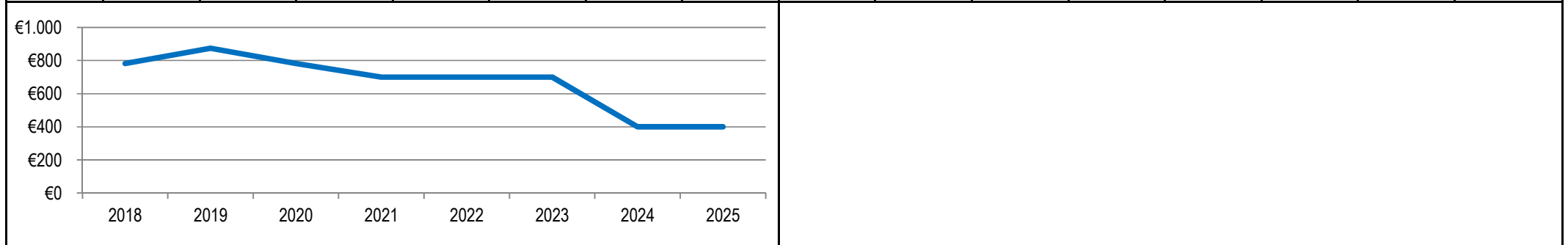
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-829	-700	-700	-700	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400	-3.400
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	3.200	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	8	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-10.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-16.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-10.900	0	-16.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	10.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	16.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	10.900	0	16.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
782	874	782	700	700	700	400	400						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	704	600	600	600	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	704	600	600	600	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-782	-700	-700	-700	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-782	-700	-700	-700	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	-782	-700	-700	-700	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782	-700	-700	-700	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	600	600	600	600	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-10.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-15.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-25.900	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	10.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	15.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	25.900	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173001 Stiftung Poth	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -3.600 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und blinder aachener Einwohner*innen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes		

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
3.710	3.710	3.710	3.700	3.600	3.600	2.100	2.100								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.100	3.000	3.000	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339	3.300	3.200	3.200	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.339	3.300	3.200	3.200	1.900	1.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.710	-3.700	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.710	-3.700	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371	-400	-400	-400	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-371	-400	-400	-400	-200	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371	400	400	400	200	200
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.710	-3.700	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710	-3.700	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	3.100	3.000	3.000	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210	3.300	3.200	3.200	1.900	1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-400	-400	-400	-200	-200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-49.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-73.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-49.100	0	-73.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	49.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	73.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	49.100	0	73.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173002 Elisabethspitalfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss	
Produktvolumen: -2.028.400 €		Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	produktverantwortlich: Herr Kind

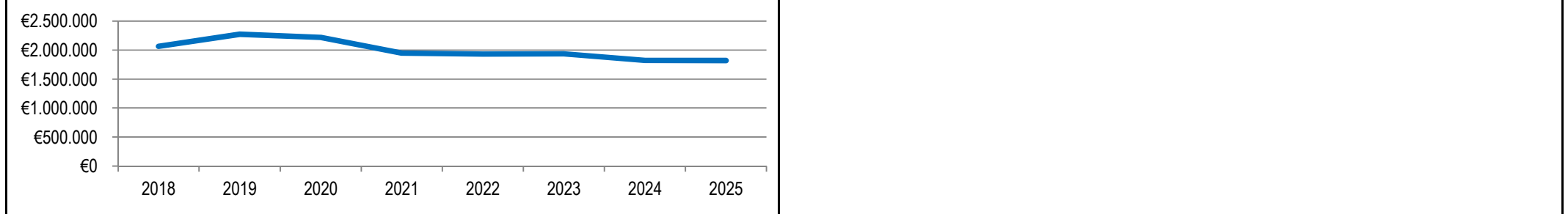
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2020)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)		

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
2.063.038	2.273.675	2.220.366	1.945.600	1.930.300	1.934.100	1.820.600	1.819.800							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871.261	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.887.365	-1.719.800	-1.726.800	-1.733.800	-1.736.800	-1.736.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.122	231.400	191.400	187.200	187.200	187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.735	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	70.040	127.400	141.800	149.800	47.500	46.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.543	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.441	460.900	435.300	439.100	336.800	336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.192.924	-1.258.900	-1.291.500	-1.294.700	-1.400.000	-1.400.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-333.002	-323.900	-301.600	-298.400	-181.900	-181.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-333.002	-323.900	-301.600	-298.400	-181.900	-181.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.525.925	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900	-1.581.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.525.925	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900	-1.581.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.925	1.582.800	1.593.100	1.593.100	1.581.900	1.581.900
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

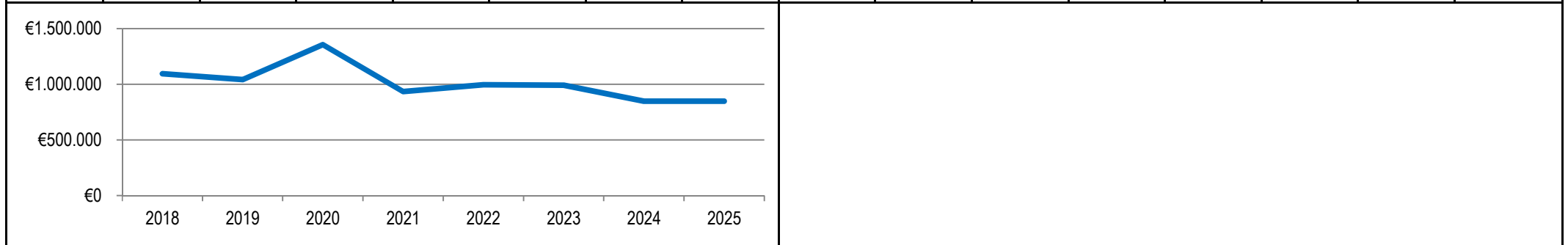
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.811.162	-1.582.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-332.949	-323.900	-301.600	-298.400	-181.900	-181.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151.132	-1.910.600	-1.930.300	-1.934.100	-1.820.600	-1.819.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.997	196.400	191.400	187.200	187.200	187.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.240	127.400	141.800	149.800	47.500	46.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.147	327.800	337.200	341.000	238.700	237.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.985	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900	-1.581.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-3.885.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.229.424	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100	-6.099.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.229.424	-28.500	-28.700	-3.914.800	-30.100	-6.099.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.445.845	1.288.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.701	334.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	3.885.900	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	6.099.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.660.545	1.622.000	0	3.885.900	0	6.099.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	431.121	1.593.500	-28.700	-28.900	-30.100	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.005.200 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.094.431	1.040.933	1.355.939	933.400	994.300	991.200	848.400	847.600						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.879	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.284	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-960.646	-554.900	-639.900	-639.900	-639.900	-639.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.987	60.000	114.000	114.000	35.800	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	25.000	39.200	52.800	50.300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.436	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.571	112.000	179.600	177.100	48.600	47.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-435.074	-442.900	-460.300	-462.800	-591.300	-592.100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-395.294	-389.400	-365.300	-362.200	-219.400	-218.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-395.294	-389.400	-365.300	-362.200	-219.400	-218.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-830.368	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-830.368	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.368	832.300	825.600	825.000	810.700	810.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

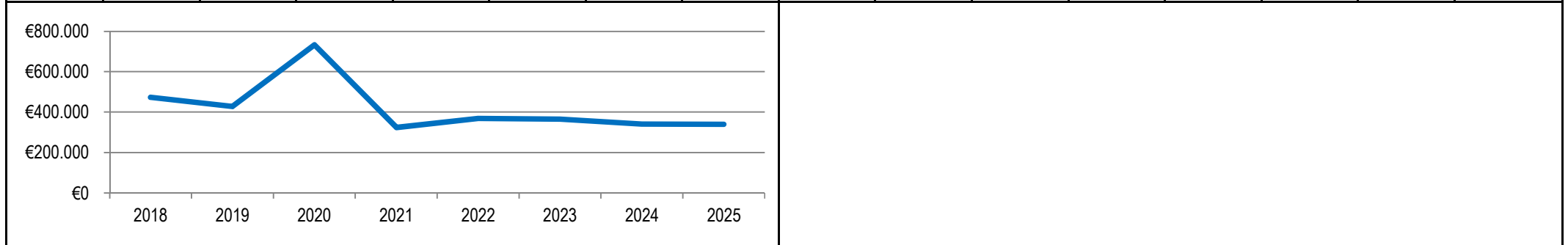
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.594	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.482	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-395.241	-389.400	-365.300	-362.200	-219.400	-218.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.317	-933.400	-994.300	-991.200	-848.400	-847.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.094	60.000	114.000	114.000	35.800	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.000	39.200	52.800	50.300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.852	101.100	168.700	166.200	37.700	36.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.466	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-4.770.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.325.444	-28.500	-29.700	-29.900	-30.600	-7.361.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.125.444	-28.500	-29.700	-4.800.000	-30.600	-7.361.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	405.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	4.770.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	7.361.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	405.800	0	4.770.100	0	7.361.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.125.444	377.300	-29.700	-29.900	-30.600	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -462.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales		
Produktbereich 17 Stiftungen		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2020)	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"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 		

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
473.226	428.904	733.387	324.700	369.100	366.000	340.800	340.000						



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.957	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-348.284	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-632.843	-320.600	-393.300	-393.300	-393.300	-393.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.645	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.514	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.191	175.700	218.400	216.000	193.200	192.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.653	-144.900	-174.900	-177.300	-200.100	-200.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.372	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-100.372	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.024	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.024	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.196	242.300	244.000	243.300	240.900	240.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.888	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.319	-97.400	-69.100	-66.000	-40.800	-40.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.810	-324.700	-369.100	-366.000	-340.800	-340.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.751	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
15	- Sonstige Auszahlungen	847	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.595	82.400	125.100	122.700	99.900	99.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.214	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-821.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-525.444	-28.500	-28.700	-28.900	-30.100	-821.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.325.444	-28.500	-28.700	-849.900	-30.100	-821.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	405.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	821.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	821.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	405.800	0	821.000	0	821.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-325.444	377.300	-28.700	-28.900	-30.100	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173005 Armenfonds	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -396.200 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
386.216	386.165	586.475	385.700	382.600	383.600	346.700	346.700						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.853	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-477.012	-291.700	-292.000	-293.000	-298.600	-298.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769	29.400	21.900	15.000	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.602	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15	- Transferaufwendungen	15.000	12.600	16.900	24.700	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.472	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.844	56.400	53.200	54.100	21.300	21.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-233.168	-235.300	-238.800	-238.900	-277.300	-277.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-109.464	-107.600	-104.200	-104.200	-61.700	-61.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-109.464	-107.600	-104.200	-104.200	-61.700	-61.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-342.632	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-342.632	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.632	342.900	343.000	343.100	339.000	339.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.838	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.158	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-109.464	-107.600	-104.200	-104.200	-61.700	-61.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.460	-385.700	-382.600	-383.600	-346.700	-346.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275	29.400	21.900	15.000	6.900	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.000	12.600	16.900	24.700	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	802	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.077	42.800	39.600	40.500	7.700	7.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.383	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-1.425.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	-2.147.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	0	0	-1.425.200	0	-2.147.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	833.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	1.425.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.147.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	833.000	0	0	1.425.200	0	2.147.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	333.000	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173006 Stiftung van Gils	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -7.300 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2020)	<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:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:																																
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																																
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																									
7.677	7.677	7.677	7.600	7.300	7.300	4.300	4.300																									
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2019</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2020</td><td>7.677</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>7.300</td></tr> <tr><td>2023</td><td>7.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4.300</td></tr> <tr><td>2025</td><td>4.300</td></tr> </tbody> </table>															Jahr	Erträge (€)	2018	7.677	2019	7.677	2020	7.677	2021	7.600	2022	7.300	2023	7.300	2024	4.300	2025	4.300
Jahr	Erträge (€)																															
2018	7.677																															
2019	7.677																															
2020	7.677																															
2021	7.600																															
2022	7.300																															
2023	7.300																															
2024	4.300																															
2025	4.300																															

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.680	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.909	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.909	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.677	-7.600	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-7.677	-7.600	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-768	-800	-800	-800	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-768	-800	-800	-800	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768	800	800	800	500	500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	-7.677	-7.600	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.677	-7.600	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.820	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143	-800	-800	-800	-500	-500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-102.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-149.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-102.800	0	-149.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	102.800	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	149.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	102.800	0	149.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -431.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

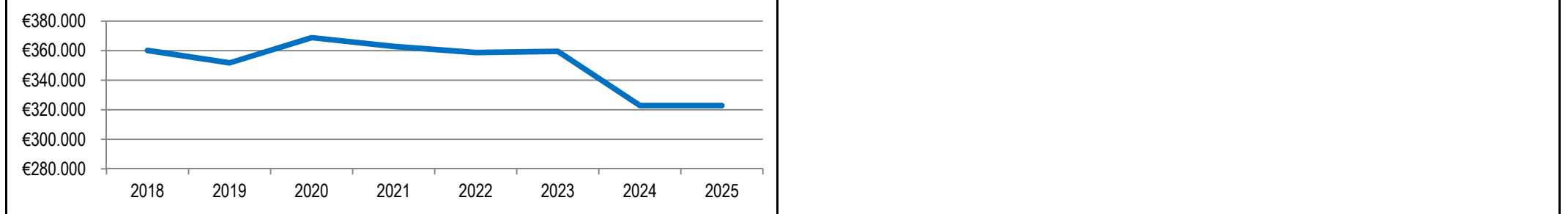
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:	
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
360.091	351.755	368.743	362.900	358.700	359.500	322.800	322.800							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.184	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-268.184	-337.000	-337.000	-337.800	-338.300	-338.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.180	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.479	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
15	- Transferaufwendungen	0	175.500	219.700	220.400	187.400	187.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.209	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.868	398.800	387.800	388.500	355.500	355.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.684	61.800	50.800	50.700	17.200	17.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-100.558	-98.600	-94.400	-94.400	-57.200	-57.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-100.558	-98.600	-94.400	-94.400	-57.200	-57.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.874	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.874	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.874	36.800	43.600	43.700	40.000	40.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.690	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100.558	-98.600	-94.400	-94.400	-57.200	-57.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.248	-362.900	-358.700	-359.500	-322.800	-322.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.628	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	175.500	219.700	220.400	187.400	187.400
15	- Sonstige Auszahlungen	617	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.246	326.100	315.100	315.800	282.800	282.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.002	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-1.249.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	-2.137.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-500.000	0	0	-1.249.000	0	-2.137.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	783.000	123.000	200.000	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	1.249.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.137.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000.000	783.000	123.000	1.449.000	0	2.137.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	500.000	783.000	123.000	200.000	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -11.900 € Produktergebnis: 0 €	Produkt 173009 Stiftung Dassen Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
--	---	---

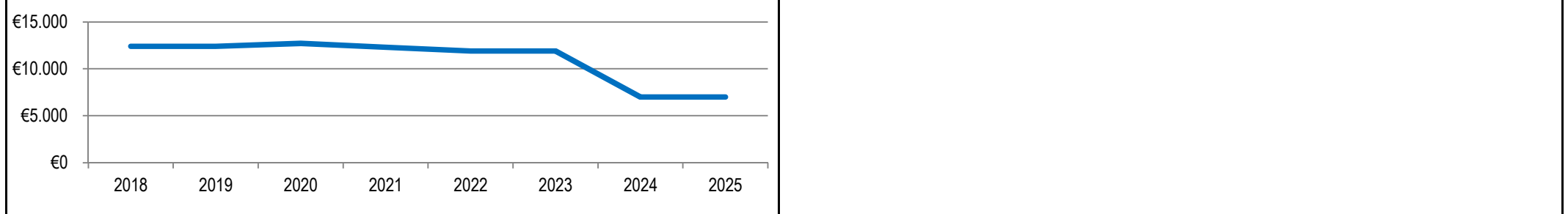
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2020)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
---	-------------------------------

Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
--

Kennzahlen: "erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
--

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
12.411	12.411	12.715	12.300	11.900	11.900	7.000	7.000							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-304	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.315	10.900	10.500	10.500	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.474	11.000	10.600	10.600	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.170	11.000	10.600	10.600	6.200	6.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.411	-12.300	-11.900	-11.900	-7.000	-7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.411	-12.300	-11.900	-11.900	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.241	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.241	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241	1.300	1.300	1.300	800	800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.411	-12.300	-11.900	-11.900	-7.000	-7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.715	-12.300	-11.900	-11.900	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.315	10.900	10.500	10.500	6.200	6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19	100	100	100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.334	11.000	10.600	10.600	6.200	6.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-166.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-242.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-166.200	0	-242.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	166.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	242.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	166.200	0	242.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174001 Stiftung Bischoff	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -602.900 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

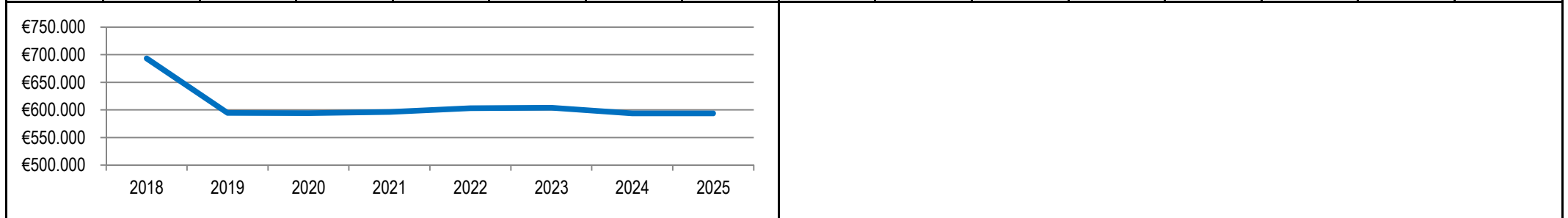
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
693.200	594.676	593.939	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.820	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.697	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-605.517	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	212.280	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.596	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.619	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.102	4.100	7.700	5.600	3.500	3.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-592.636	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.755	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	187.840	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
15	- Sonstige Auszahlungen	393.577	261.900	261.900	261.900	261.900	261.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.492	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.264	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-514.100	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-514.100	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	514.115	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	514.115	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	514.115	0	0	-514.100	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174002 Stiftung Houben	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

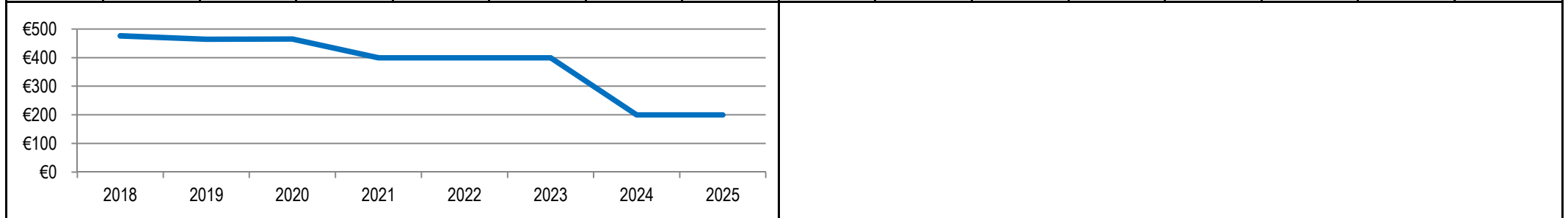
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
	b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2020)	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
----------------------------	--	------------	--------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
---------------	---

Kennzahlen:

"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
476	465	465	400	400	400	200	200								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395	300	300	300	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	395	300	300	300	100	100

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-465	-400	-400	-400	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-465	-400	-400	-400	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-70	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	-465	-400	-400	-400	-200	-200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465	-400	-400	-400	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	300	300	300	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-6.200	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-6.200	0	-9.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	6.200	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	9.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	6.200	0	9.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -9.500 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €													
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
7.354	7.354	8.604	9.600	9.500	9.500	6.700	6.700						

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.313	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.313	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600

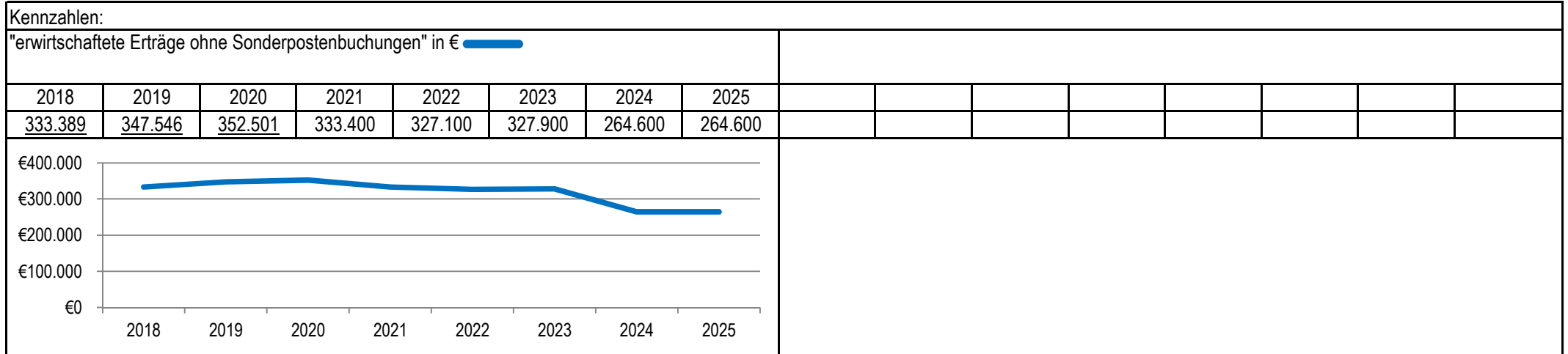
Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.604	-9.600	-9.500	-9.500	-6.700	-6.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.604	-9.600	-9.500	-9.500	-6.700	-6.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.291	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.291	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291	1.100	1.500	1.500	1.100	1.100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	-8.604	-9.600	-9.500	-9.500	-6.700	-6.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.604	-9.600	-9.500	-9.500	-6.700	-6.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	262	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.342	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-97.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-146.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-97.400	0	-146.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	97.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.700	0	0	0	0	146.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.700	0	0	97.400	0	146.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	64.700	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -353.300 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2020)	<i>Hinweis:</i> Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes 	



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.078	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-317.157	-189.300	-189.300	-190.100	-192.600	-192.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201	81.300	51.300	41.500	41.500	41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15	- Transferaufwendungen	67.060	131.500	155.200	165.700	108.700	108.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.096	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.216	323.600	317.300	318.000	261.000	261.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.060	134.300	128.000	127.900	68.400	68.400

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-170.421	-170.300	-164.000	-164.000	-98.200	-98.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-170.421	-170.300	-164.000	-164.000	-98.200	-98.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.362	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.362	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.362	36.000	36.000	36.100	29.800	29.800
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.506	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-170.421	-170.300	-164.000	-164.000	-98.200	-98.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.006	-333.400	-327.100	-327.900	-264.600	-264.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201	81.300	51.300	41.500	41.500	41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.269	131.500	155.200	165.700	108.700	108.700
15	- Sonstige Auszahlungen	94.364	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.834	297.400	291.100	291.800	234.800	234.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.172	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.810	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-2.209.400	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-3.533.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	-18.810	0	0	-2.209.400	0	-3.533.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	2.209.400	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	3.533.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	320.000	0	2.209.400	0	3.533.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.810	320.000	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2022	Produkt 174005 Stiftung Vonachten	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -700 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1740 Familienstiftung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2020)	<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:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes	

Kennzahlen:																															
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €																															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																								
889	901	901	800	700	700	400	400																								
<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>889</td></tr> <tr><td>2019</td><td>901</td></tr> <tr><td>2020</td><td>901</td></tr> <tr><td>2021</td><td>800</td></tr> <tr><td>2022</td><td>700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>700</td></tr> <tr><td>2024</td><td>400</td></tr> <tr><td>2025</td><td>400</td></tr> </tbody> </table>														Jahr	Erträge (€)	2018	889	2019	901	2020	901	2021	800	2022	700	2023	700	2024	400	2025	400
Jahr	Erträge (€)																														
2018	889																														
2019	901																														
2020	901																														
2021	800																														
2022	700																														
2023	700																														
2024	400																														
2025	400																														

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	700	500	500	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766	700	500	500	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	766	700	500	500	300	300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
19	+ Finanzerträge	-901	-800	-700	-700	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-901	-800	-700	-700	-400	-400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135	-100	-200	-200	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-135	-100	-200	-200	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	100	200	200	100	100
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	-901	-800	-700	-700	-400	-400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901	-800	-700	-700	-400	-400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	700	500	500	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	500	500	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901	-100	-200	-200	-100	-100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-12.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-17.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-12.100	0	-17.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	12.100	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	17.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	12.100	0	17.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010101-900-00100-900-1 Technische Ausstattung Sitzungssäle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	0	0	0	0	0		400.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-7 Umzugsbedingte Umbauten -J- Sonstige Investitionsauszahlungen		26.000	26.000	0	126.000	26.000	26.000		230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.000	26.000	0	126.000	26.000	26.000		230.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-990-8 Umsetzung v. Brandschutzvorschriften Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	646.300	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	646.300	0	500.000	500.000	500.000		2.646.300
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-5 EDV (HomeService, Laptops) Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-00100-992-9 Umbau OG. 8 Lagerhausstraße Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Maßnahme: 5-010604-900-00100-993-1 Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus Sonstige Investitionsauszahlungen		0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	800.000	0	0	0	0	0	800.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010604-900-01100-300-1 Sanierung Neues Kurhaus Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.000.000	450.000	10.000.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000		36.658.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000.000	450.000	10.000.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000		36.658.000
Maßnahme: 5-010608-900-00300-990-1 GD an E18 Ankauf Madri der Ring Sonstige Investitionsauszahlungen		2.070.000	0	0	0	0	0		2.070.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.070.000	0	0	0	0	0		2.070.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500		-25.053
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200		195.067
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700		170.014
Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	-100	0	-100	-100	-100		-400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		377.500	702.500	0	277.500	277.500	277.500		1.912.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		377.500	702.400	0	277.400	277.400	277.400		1.912.100

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.145.000	344.000	0	304.000	290.800	195.000		2.278.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.145.000	344.000	0	304.000	290.800	195.000		2.278.800
Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		150.000	750.000	0	750.000	670.000	150.000		2.470.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	750.000	0	750.000	670.000	150.000		2.470.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.063.500	-1.411.000	0	-709.000	0	0		-3.326.233
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.063.500	1.411.000	0	709.000	0	0		3.191.335
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-134.898
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	245.000	924.800	0		1.169.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	245.000	924.800	0		1.169.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-100-00200-100-2 Abriss Karl-Kuck-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	340.000	0	0	0	0		340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	340.000	0	0	0	0		340.000
Maßnahme: 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	750.000	0	0		750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	750.000	0	0		750.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.795.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000		18.795.000
Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		272.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.272.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		272.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.272.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000		11.200.000
Maßnahme: 5-011301-900-01300-900-1 Baum-Ersatzpflanzungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200		356.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011302-900-00200-050-1 Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		102.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800		246.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800		246.955
Maßnahme: 5-011302-900-00400-050-1 Auslaufende Erbbaurechte Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	350.000		350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	350.000		350.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		881.100	1.681.200	0	0	0	0		2.562.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		881.100	1.681.200	0	0	0	0		2.562.300
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	791.400	927.600	919.000		2.938.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	0	0	791.400	927.600	919.000		2.938.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-70.500	0	0	0	0		-70.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.400	830.000	0	0	0	0		964.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		134.400	759.500	0	0	0	0		893.900
Maßnahme: 5-011303-000-00100-300-5 Kernsanierung Komphausbadstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	108.000	0	800.000	0	0		908.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	108.000	0	800.000	0	0		908.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-100-00100-300-2 Ausbau Hochstraße 19									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	335.000	0	0	0	0		335.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	335.000	0	0	0	0		335.000
Maßnahme: 5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	0	0	3.000.000	0	0		3.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	3.000.000	0	0		3.100.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	100.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	0	100.000	0		200.000
Maßnahme: 5-011303-900-02400-302-2 Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	3.311.000	12.582.000	5.102.000	3.815.000	3.665.000		15.893.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	3.311.000	12.582.000	5.102.000	3.815.000	3.665.000		15.893.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	6.000.000	0	7.000.000	7.500.000	1.175.000		22.225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	6.000.000	0	7.000.000	7.500.000	1.175.000		22.225.000
Maßnahme: 5-011305-000-00100-300-3 Sanierung Stichweg Talstraße 9-25									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		7.000.000
Maßnahme: 5-011401-900-00400-100-8 E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-012001-900-01000-050-1 Eigenkapitalerhöhung SEGA Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Maßnahme: 5-020101-900-00100-900-1 Beschaffung von Fahrzeugen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	-26.528
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	90.000	0	60.000	90.000	90.000	90.000	368.797
		30.000	90.000	0	60.000	90.000	90.000	90.000	342.269

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020101-900-00400-800-1 Besch. v. D.- & Schutzkl.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		187.078
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		187.078
Maßnahme: 5-020702-800-00100-300-1 Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-13.322
Auszahlungen für Baumaßnahmen		565.700	0	0	0	0	0		565.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		526.800	52.000	0	0	0	0		737.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.092.500	52.000	0	0	0	0		1.290.052

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-020702-900-00200-800-1 Besch.Dienst- u. Schutzkleid. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.400	26.600	0	46.600	46.600	46.600		258.366
		76.400	26.600	0	46.600	46.600	46.600		258.366
Maßnahme: 5-020702-900-00300-900-1 Beschaffung eines Fahrzeuges Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	38.000	0	30.000	30.000	60.000		230.863
		30.000	38.000	0	30.000	30.000	60.000		230.863

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00300-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0		2.340.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.340.000	1.740.000	600.000	0		2.340.000
Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	1.050.000	0		1.050.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	1.050.000	0		1.050.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	369.000	219.000	150.000	240.000		609.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	369.000	219.000	150.000	240.000		609.000
Maßnahme: 5-021501-900-00800-900-1 Ausbau des Datennetzwerkes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.271
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000		406.271

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		69.000	80.000	0	120.000	68.000	68.000		456.100
		69.000	80.000	0	120.000	68.000	68.000		456.100
Maßnahme: 5-021501-900-01000-300-1 Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	140.000	0	150.000	150.000	0		523.049
		60.000	140.000	0	150.000	150.000	0		523.049

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-01400-900-1 Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	690.000	0		690.000
		0	0	0	0	690.000	0		690.000
Maßnahme: 5-021501-900-01600-900-1 Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	256.000	256.000	30.000	30.000		387.067
		30.000	30.000	256.000	256.000	30.000	30.000		387.067

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02000-900-1 Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	57.000	0	59.000	47.000	57.000		270.000
		50.000	57.000	0	59.000	47.000	57.000		270.000
Maßnahme: 5-021501-900-02300-900-1 Beschaffung v.Gebrauchsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.854
		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		198.854

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-02600-900-1 Besch. f.d.allg. Werkstätten -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.000	29.000	0	29.000	32.000	32.000		151.000
		29.000	29.000	0	29.000	32.000	32.000		151.000
Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	285.000	0		286.040
		0	0	0	0	285.000	0		286.040

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-06100-900-1 Beschaffung Rüstwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	490.000	490.000	0	0		490.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	490.000	490.000	0	0		490.000
Maßnahme: 5-021501-900-07200-900-1 Beschaffung von Abrollbehältern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	65.000	0	0	170.000	0		272.749
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	65.000	0	0	170.000	0		272.749

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		262.000	225.000	0	289.000	309.000	327.000		1.749.510
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		262.000	225.000	0	289.000	309.000	327.000		1.749.510
Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.863.476
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000		1.863.476

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-7 Neubau Gerätehaus FF Richterich									
Sonstige Investitionsauszahlungen		170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	0	0	0	0	0	0	170.000
Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Einsatzüberbekleidung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		243.000	258.000	0	280.000	360.000	180.000		1.321.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		243.000	258.000	0	280.000	360.000	180.000		1.321.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-09700-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	50.000	0	20.000	32.000	32.000		174.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	50.000	0	20.000	32.000	32.000		174.000
Maßnahme: 5-021501-900-11000-900-1 Beschaffung Gerätewagen luK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		170.000	20.000	0	0	0	0		190.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.000	20.000	0	0	0	0		190.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-3 NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster Sonstige Investitionsauszahlungen		430.000	0	0	430.000	0	0		860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		430.000	0	0	430.000	0	0		860.000
Maßnahme: 5-021501-900-11300-990-4 Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0		175.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-11700-990-1 Neubau Gerätehaus FF Walheim Sonstige Investitionsauszahlungen		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	0	0	0	0	0		175.000
Maßnahme: 5-021501-900-11900-990-1 Sanierung Feuerwache Nord Sonstige Investitionsauszahlungen		0	289.500	0	0	0	0		325.084
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	289.500	0	0	0	0		325.084

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-12600-900-1 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	10.000	250.000	0		260.000
		0	0	0	10.000	250.000	0		260.000
Maßnahme: 5-021501-900-13500-900-1 Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	370.000	370.000	370.000	0	0		740.000
		0	370.000	370.000	370.000	0	0		740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-13800-900-1 Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		184.000	92.000	0	0	0	0		276.000
		184.000	92.000	0	0	0	0		276.000
Maßnahme: 5-021501-900-14200-990-1 3. BA Hauptwache Stolberger Straße Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	0	0	0	0	0		250.000
		250.000	0	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-A pp Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	36.000	0	36.000	36.000	41.000		209.000
		60.000	36.000	0	36.000	36.000	41.000		209.000
Maßnahme: 5-021501-900-14700-900-1 Gerätewagen Höhenrettung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	155.000		155.000
		0	0	0	0	0	155.000		155.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021501-900-14900-900-1 Ausstattung PSA Vegetationsbrand Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	150.000	150.000	340.000		790.000
		0	150.000	0	150.000	150.000	340.000		790.000
Maßnahme: 5-021502-900-00300-900-2 Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	220.000	0		220.000
		0	0	0	0	220.000	0		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021502-900-00700-900-1 Hubrettungsbühne UKA									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		1.150.000	0	0	0	0	0		1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.150.000	0	0	0	0	0		1.150.000
Maßnahme: 5-021502-900-00800-900-1 Beschaffung Kommandowagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		82.000	0	0	0	89.000	0		171.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		82.000	0	0	0	89.000	0		171.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021503-900-01000-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		185.000
		37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000		185.000
Maßnahme: 5-021503-900-01100-900-1 Besch.v. Ausrüstungsgegenstände n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		175.293
		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		175.293

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		428.500
		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		428.500
Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		425.354
		68.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		425.354

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-00800-800-1 Besch.v.Wirtschaftsgüter n -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		294.465
		50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		294.465
Maßnahme: 5-021701-900-01000-900-1 Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	120.000	0	0	120.000	250.000		730.000
		240.000	120.000	0	0	120.000	250.000		730.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01100-900-1 Beschaffung Rettungswagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		655.800	1.214.000	720.000	780.000	520.000	0		4.311.761
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		655.800	1.214.000	720.000	780.000	520.000	0		4.311.761
Maßnahme: 5-021701-900-01400-900-1 Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		524.000	521.000	0	521.000	490.000	480.000		2.824.924
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		524.000	521.000	0	521.000	490.000	480.000		2.824.924

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-01500-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		282.500
		56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500		282.500
Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		265.000	280.000	0	0	0	0		915.023
		265.000	280.000	0	0	0	0		915.023

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-02300-900-1 Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000 60.000	55.000 55.000	0 0	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000		303.140 303.140
Maßnahme: 5-021701-900-02500-900-1 Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000 190.000	200.000 200.000	0 0	210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000		1.315.610 1.315.610

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04300-900-1 Umkofferung RTW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	190.000	0	0	0	0		296.893
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	190.000	0	0	0	0		296.893
Maßnahme: 5-021701-900-04500-900-1 Beschaffung ELW Rettungsdienst									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		240.000	0	0	0	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	0	0	0	0	0		240.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021701-900-04600-900-1 Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		96.000 96.000	120.000 120.000	0 0	48.000 48.000	48.000 48.000	0 0		312.000 312.000
Maßnahme: 5-021702-900-00100-900-1 Beschaffung Krankentransportwagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		684.300 684.300	715.000 715.000	0 0	125.000 125.000	0 0	0 0		2.167.375 2.167.375

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	57.000	0	33.000	33.000	38.000		202.696
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	57.000	0	33.000	33.000	38.000		202.696
Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		217.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500		217.500

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-021801-900-00300-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		125.000	20.000	150.000	150.000	20.000	20.000		337.383
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	20.000	150.000	150.000	20.000	20.000		337.383
Maßnahme: 5-021801-900-01000-900-1 Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-000-00500-900-1 Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	249.300	0	0	0	0	0	249.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	249.300	0	0	0	0	0	249.300
Maßnahme: 5-030101-200-00200-900-1 Einrichtung Montessori-GS Eilendorf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00100-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		585.974
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		585.974
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		73.300	50.000	0	110.000	110.000	110.000		540.617
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.300	50.000	0	110.000	110.000	110.000		540.617

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.300	20.000	0	20.000	50.000	50.000		195.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.300	20.000	0	20.000	50.000	50.000		195.300
Maßnahme: 5-030101-800-00600-810-3 OGS-Investitionsprogram m Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-435.300	0	0	0	0	0		-435.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		512.200	0	0	0	0	0		512.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.900	0	0	0	0	0		76.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.350.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.350.000	1.225.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.575.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		270.000	430.000	0	300.000	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	430.000	0	300.000	0	0		1.000.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-8 Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		700.000	300.000	0	0	0	0		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		700.000	300.000	0	0	0	0		1.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-1 Sanierung GGS Haarbachtal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.648.900	0	0	0	0	0	0	-1.648.900
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.648.900	0	0	0	0	0	0	1.648.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-3 RLT Sanierung und Beschaffungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	0	0	0	0	0	0	500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-6 Umbau GS Kaiserstr.									
Sonstige Investitionsauszahlungen		3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0		7.715.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0		7.715.000
Maßnahme: 5-030101-900-00100-992-8 Ersatzbau KGS Bildchen									
Sonstige Investitionsauszahlungen		504.200	271.100	0	0	0	0		775.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		504.200	271.100	0	0	0	0		775.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030102-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.484.503
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666.600	666.600	0	666.600	666.600	666.600		3.484.503
Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		76.122
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.243.122

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-1 Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.400.000	0	0	0	0	0		1.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-2 Belastungsausgleich G8_G9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-849.800	0	-1.699.500	-1.699.500	-1.699.500		-5.948.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	849.800	0	1.699.500	1.699.500	1.699.500		5.948.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-3 Baul. Maßn. für G 9									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		2.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00100-991-4 Sanierung Aula Einhard-Gymnasium Sonstige Investitionsauszahlungen		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000
Maßnahme: 5-030104-900-00300-810-1 Erneuerung von Aula-Gestühl Festw. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	80.000	0	0	0	120.000		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	80.000	0	0	0	120.000		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030104-900-00400-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		246.182
		33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		246.182
Maßnahme: 5-030104-900-00500-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-4.097
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		293.299
		52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		289.202

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		240.336
Sonstige Investitionsauszahlungen		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.277.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		5.518.098
Maßnahme: 5-030105-900-00300-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		324.509
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		324.509

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030105-900-00400-810-1 Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		202.057
		35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400		202.057
Maßnahme: 5-030301-900-00100-810-1 Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
		44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	83.100	0	354.200	354.200	354.200		1.145.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	83.100	0	354.200	354.200	354.200		1.145.700
Maßnahme: 5-030302-900-00100-991-1 KomInvFöG II - Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.352.800	-3.352.800	0	0	0	0		-6.705.600
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.352.800	3.352.800	0	0	0	0		6.705.600
Sonstige Investitionsauszahlungen		372.600	2.572.600	0	1.600.000	0	0		4.545.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		372.600	2.572.600	0	1.600.000	0	0		4.545.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-030302-900-00900-900-1 Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		169.000 169.000	49.300 49.300	0 0	49.300 49.300	54.000 54.000	54.000 54.000		544.486 544.486
Maßnahme: 5-030302-900-01800-900-1 Mülltrennsysteme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0 0	152.000 152.000	0 0	0 0	0 0	0 0		152.000 152.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-040101-900-00100-990-5 Akustikmaßnahmen Musikschule Sonstige Investitionsauszahlungen		250.000	250.000	0	0	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	250.000	0	0	0	0		500.000
Maßnahme: 5-060101-800-00100-810-1 KiTa-Ausbau städt. Festwert Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		86.000	20.000	0	158.000	264.800	20.000		548.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		86.000	20.000	0	158.000	264.800	20.000		548.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100		989.720
		172.100	172.100	0	172.100	172.100	172.100		989.720
Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000		580.000
		150.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000		580.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		-266.721
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		261.724
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		-4.997
Maßnahme: 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.095.872
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000		1.095.872

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-800-00900-900-1 KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	10.000	0	75.000	90.000	10.000		372.259
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	10.000	0	75.000	90.000	10.000		372.259
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-5 Um- und Anbauten städt Kitas U3 Sonstige Investitionsauszahlungen		340.000	225.300	0	390.000	390.000	390.000		1.735.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	225.300	0	390.000	390.000	390.000		1.735.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-6 Kita-Programm-Ausbau									
Sonstige Investitionsauszahlungen		2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		11.295.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.795.700	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		11.295.700
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-1 KiTa Eibenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.300	0	0	0	0	0		-140.300
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		140.300	0	0	0	0	0		140.300
Sonstige Investitionsauszahlungen		873.000	0	0	0	0	0		873.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		873.000	0	0	0	0	0		873.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00100-992-3 Kita-Investitionsprogram m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		7.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.700	166.700	0	166.700	166.700	166.700		833.500
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-4 KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		613.600	191.300	0	1.319.800	809.600	258.000		3.192.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		613.600	191.300	0	1.319.800	809.600	258.000		3.192.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzi- erung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-259.200	0	0	0	0	0	0	-259.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		259.200	0	0	0	0	0	0	259.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-7 Kita-Investitionsprogram- m NRW 2025									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-060101-900-00800-300-1 Maßn betriebliche Kommission									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	0	0	0	0	0		43.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	65.000	0	65.000	65.000	65.000		260.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000		303.000
Maßnahme: 5-080101-000-00400-990-1 Neubau Turnhalle Innenstadt									
Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000	350.000	0	0	0	0		450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	350.000	0	0	0	0		450.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
		64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000		320.000
Maßnahme: 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Sonstige Investitionsauszahlungen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	40.000	0	0		40.000
		2.600.000	0	0	0	0	0		2.600.000
		2.600.000	0	0	40.000	0	0		2.640.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		270.000	0	0	0	0	0		270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		270.000	0	0	0	0	0		270.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	-100.000	0	0	-100.000	0		-200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		107.000	600.000	0	0	600.000	0		1.307.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		107.000	500.000	0	0	500.000	0		1.107.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		120.000	220.000	120.000	120.000	220.000	120.000		800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	220.000	120.000	120.000	220.000	120.000		800.000
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000		1.330.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000		360.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080301-900-00400-990-2 Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-282.200	0	-297.000	-445.500	-445.500		-1.470.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	17.000	0	0	0	243.000		260.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	579.200	579.200	445.500	445.500		1.470.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	388.200	388.200	1.972.800	1.005.400		3.366.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-265.200	967.400	670.400	1.972.800	1.248.400		3.626.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		245.381
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000		245.381
Maßnahme: 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	200.000	0	0	0	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-090301-900-00100-900-1 Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000	0	40.000	35.000	30.000		165.000
		30.000	30.000	0	40.000	35.000	30.000		165.000
Maßnahme: 5-100405-900-00200-900-1 Grünordnerisches Leitbild Preuswald Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-521.300	-222.500	0	0	0	0		-1.189.129
		749.400	0	0	0	0	0		749.400
		410.000	0	0	0	0	0		410.000
		638.100	-222.500	0	0	0	0		-29.729

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		139.200	142.000	0	143.500	145.100	146.700		776.563
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		139.200	142.000	0	143.500	145.100	146.700		776.563
Maßnahme: 5-100804-900-00100-900-1 Beschaff von Vermögensgegenst. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		42.500	30.700	0	31.100	31.500	31.900		185.911
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		42.500	30.700	0	31.100	31.500	31.900		185.911

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-100804-900-00200-900-1 Renovierung Übergangswohnheime Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Maßnahme: 5-110102-900-00100-300-1 Kanalerneuerung (Stawag) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-277.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.200.000	19.500.000	0	20.100.000	20.700.000	21.300.000		114.061.914
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.200.000	19.500.000	0	20.100.000	20.700.000	21.300.000		113.784.383

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-110301-900-01200-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		352.000	0	0	0	0	0		635.354
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		352.000	0	0	0	0	0		635.354
Maßnahme: 5-110301-900-01300-300-1 Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	457.000	377.000	722.000	333.000	315.000		1.827.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	457.000	377.000	722.000	333.000	315.000		1.827.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	-1.123.800		-1.123.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.787.500	0	0	2.787.500		2.789.956
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	170.000	0	0	170.000		170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.957.500	0	0	1.833.700		1.836.156

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	23.059
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	105.000	0	0	0	0	0	128.059

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-1.206.500	0		-1.206.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.802.000	0	2.802.000	0		2.802.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	281.000	0	281.000	0		281.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	3.083.000	0	1.876.500	0		1.876.500
Maßnahme: 5-120102-000-02800-600-1 Brücke Turmstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-5.013.700	0	-8.588.000	-3.000.000	0		-16.601.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	6.685.000	12.600.000	9.600.000	3.000.000	0		19.424.858
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	1.671.300	12.600.000	1.012.000	0	0		2.823.158

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-474.400	0	0	0	0	0		-474.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen		517.700	0	0	0	0	0		517.991
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		75.300	0	0	0	0	0		75.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		118.600	0	0	0	0	0		118.891
Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.752.000	1.252.000	500.000	0		1.752.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	108.000	108.000	0	0		108.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	1.860.000	1.360.000	500.000	0		1.860.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000	0	0	0	0	0		-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		557.500	0	0	30.000	0	0		587.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-42.500	0	0	30.000	0	0		-12.500
Maßnahme: 5-120102-000-09400-900-1 Bike & Ride Anlage Hbf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-144.000	0	-9.000	0	0		-333.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		200.000	160.000	10.000	10.000	0	0		370.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	16.000	10.000	1.000	0	0		37.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10200-300-1 Tal-,Eintracht-,Scheibenst raße (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-710.000	0	-202.800	0	0		-912.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.000.000	335.000	335.000	0	0		1.340.587
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	140.000	0	0	0	0		140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	430.000	335.000	132.200	0	0		567.787

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-300.000	0	0	0	0	0	-324.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	75.000	0	0	0	0	0	50.596

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-696.000	0	0		-696.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	780.000	780.000	0	0		780.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	90.000	0	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	870.000	174.000	0	0		174.000
Maßnahme: 5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	268.000	78.000	190.000	0		269.716
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.000	22.000	0	0		22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	290.000	100.000	190.000	0		291.716

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11000-300-1 Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-304.000	-341.100	0	0	0	0		-645.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.000	400.000	0	0	0	0		756.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		24.000	26.400	0	0	0	0		50.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.000	85.300	0	0	0	0		161.300
Maßnahme: 5-120102-000-11500-300-1 Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.000	0	0	-84.000	0	0		-168.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	0	120.000	120.000	0	0		240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		36.000	0	120.000	36.000	0	0		72.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbonga rd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-455.000	0	-212.000	0	0		-667.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	402.000	212.000	212.000	0	0		614.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	40.000	0	0	0	0		40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-13.000	212.000	0	0	0		-13.000
Maßnahme: 5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	620.000	0	0	0	0		670.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	690.000	0	0	0	0		740.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.250.000	0	0	0	0	0		1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		113.000	0	0	0	0	0		113.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.363.000	0	0	0	0	0		1.363.000
Maßnahme: 5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-500.000	0	-500.000	0	0		-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000	0	0		2.580.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	250.000	150.000	150.000	0	0		420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	1.000.000	1.300.000	800.000	0	0		2.000.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	152.000	0	152.000	0		152.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	16.000	0	16.000	0		16.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	168.000	0	168.000	0		168.000
Maßnahme: 5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.000	80.000	0	0	0	0		416.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		336.000	80.000	0	0	0	0		416.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12700-300-1 Bastei (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-768.800	0	0	0	0		-768.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	891.000	0	0	0	0		891.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	70.000	0	0	0	0		70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	192.200	0	0	0	0		192.200
Maßnahme: 5-120102-000-13300-900-1 P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	400.000	0	0	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	400.000	0	0	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	0	0	0		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	0	0	0	0	0		55.830
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		555.000	0	0	0	0	0		555.830
Maßnahme: 5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	410.000	0	0	0	0		833.273
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	67.000	0	0	0	0		107.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		440.000	477.000	0	0	0	0		940.273

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	550.000	550.000	0	0		550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	550.000	550.000	0	0		550.000
Maßnahme: 5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0	0		160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0	0		5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		165.000	0	0	0	0	0		165.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershau str. Bplan 613									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	383.000	0	0	0	0		383.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	32.000	0	0	0	0		32.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	415.000	0	0	0	0		415.000
Maßnahme: 5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		218.000	0	0	0	218.000	0		436.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		26.800	0	0	0	26.800	0		53.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		244.800	0	0	0	244.800	0		489.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-01100-300-1 Burghöhenweg_Eichenstr aße, Erschl. Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		214.000	0	0	0	0	0		214.000
		1.200	0	0	0	0	0		1.200
		215.200	0	0	0	0	0		215.200
Maßnahme: 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000
		0	0	230.000	230.000	0	0		230.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-300-02600-300-1 St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-1.953.500	0	0	0	0	0	-2.063.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	1.681.000	0	0	0	0	0	1.682.995
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	312.100	0	0	0	0	0	312.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	39.600	0	0	0	0	0	-68.879

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-00200-300-1 B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	-444.000	-852.000	0		-1.296.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.025.000	700.000	1.325.000	0		2.034.042
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	133.000	38.000	95.000	0		133.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	2.158.000	294.000	568.000	0		871.042
Maßnahme: 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	383.000	0		632.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	33.000	0		33.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	416.000	0		665.535

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	850.000	500.000		1.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	135.000	0		135.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	985.000	500.000		1.485.000
Maßnahme: 5-120102-400-01800-300-1 Hasbach									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	130.000	0	0	0	0		192.839
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	130.000	0	0	0	0		192.839

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2 Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	180.000	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	180.000	0	0	0	0		300.000
Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	342.000	342.000	0	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	22.800	22.800	0	0		22.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	364.800	364.800	0	0		364.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0	0		403.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		7.000	0	0	0	0	0		7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		320.000	90.000	0	0	0	0		410.000
Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		607.733
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		607.733

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		-5.183
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		243.164
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		237.981
Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000		-2.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000		2.604.817
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000		399.817

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur Auszahlungen für Baumaßnahmen		690.000	1.200.000	2.300.000	900.000	700.000	700.000		4.423.909
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		690.000	1.200.000	2.300.000	900.000	700.000	700.000		4.423.909
Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	340.000	460.000	0		800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	90.000	40.000	50.000	0		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	890.000	380.000	510.000	0		890.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-121.900	0	0	0	0	0		-121.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	80.000	0	180.000	180.000	180.000		992.401
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		78.100	100.000	0	200.000	200.000	200.000		970.501
Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		542.592
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		267.762
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000		810.354

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-02900-160-1 Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		-2.949.800	-19.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-26.342.843
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	18.500.000	0	0	0	0		18.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.949.800	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-7.842.843
Maßnahme: 5-120102-900-06000-300-1 Krefelder Straße_Prager Ring									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000	0	0	0	0		150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		14.962
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	0	0	0	0		164.962

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.000	-375.000	0	0	0	0		-750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0	0	0		1.151.398
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	125.000	0	0	0	0		401.398
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	0	0	0	-2.400.000	0		-2.475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	250.000	2.950.000	250.000	2.700.000	0		3.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	250.000	2.950.000	250.000	300.000	0		825.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	0	0	0	0	0		-270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		446.539
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0		3.217
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	0	0	0	0	0		179.756
Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Euregio									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	0	0	0	0	0		-212.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		306.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0	0	0	0	0		94.960
Maßnahme: 5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000		500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000		550.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09000-300-1 Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-153.600	0	0	0	0	0	0	-153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.400	0	0	0	0	0	0	38.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-141.700	0	0	0	0	0		-141.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.300	830.000	140.000	140.000	0	0		1.136.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		11.000	0	0	0	0	0		11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.600	830.000	140.000	140.000	0	0		1.005.600

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09200-300-1 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-129.200	0	0	0	0	0	0	-129.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.400	11.000	0	0	0	0	0	163.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		9.100	30.000	0	0	0	0	0	39.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.300	41.000	0	0	0	0	0	73.300

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-404.900	-190.400	0	0	0	0		-595.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen		487.600	170.000	0	0	0	0		657.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		18.500	68.000	0	0	0	0		86.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		101.200	47.600	0	0	0	0		148.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		381.000	0	0	0	0	0	0	381.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Maßnahme: 5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	2.807.116
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.251.868
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	4.058.984

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-262.500	-610.000	0	-2.210.000	0	0		-3.082.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	670.000	2.360.000	2.360.000	0	0		3.380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	100.000	400.000	400.000	0	0		500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		87.500	160.000	2.760.000	550.000	0	0		797.500
Maßnahme: 5-120102-900-10300-300-1 Radweg Richterich - AVANTIS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	0	0	0	0	0		380.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	0	0	0	0	0		6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		386.000	0	0	0	0	0		386.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000		1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000		1.500.000
Maßnahme: 5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	600.000	600.000	600.000		1.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	200.000	200.000	200.000		600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	800.000	800.000	800.000		2.400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-10900-300-1 Starke Achsen im Busverkehr (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	320.000	0	800.000	2.500.000	3.100.000		6.720.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	320.000	0	800.000	2.500.000	3.100.000		6.720.000
Maßnahme: 5-120102-900-11000-300-1 Radweg Falkenbachviadukt Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0		1.292.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0		1.292.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-12.500	-92.500	0	0	0	0		-105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	185.000	0	0	0	0		302.507
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	0	0	0	0	0		25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.500	92.500	0	0	0	0		222.507
Maßnahme: 5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-519.200	-244.000	0	0	0	0		-763.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		649.000	305.000	0	0	0	0		958.204
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		129.800	61.000	0	0	0	0		195.004

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-122.500	-198.500	0	0	0	0		-321.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		153.200	248.200	0	0	0	0		401.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.700	49.700	0	0	0	0		80.400
Maßnahme: 5-120201-900-02400-900-1 Projekt ALigN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.806.700	0	0	0	0	0		-4.488.317
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		3.806.700	0	0	0	0	0		4.532.733
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		44.416

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-02800-900-1 Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	100.000	0	100.000	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	100.000	0	100.000	0	0		200.000
Maßnahme: 5-120201-900-02900-300-1 Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK) Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	160.000	0	510.000	630.000	630.000		1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	160.000	0	510.000	630.000	630.000		1.930.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	650.000	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000		6.030.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	50.000	0	80.000	260.000	260.000		670.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	700.000	0	1.080.000	2.360.000	2.360.000		6.700.000
Maßnahme: 5-120201-900-11100-900-1 Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	170.000	0	170.000	170.000	170.000		680.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	170.000	0	170.000	170.000	170.000		680.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000		433.124
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000		433.124
Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		222.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.603.362
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		222.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.603.362

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-00600-400-1 ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		259.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		259.850
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		301.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		301.845

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
Maßnahme: 5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digital e Grundl. (IKSK) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	750.000	0	250.000	1.000.000	2.250.000		4.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	750.000	0	250.000	1.000.000	2.250.000		4.250.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-01900-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	30.000	200.000	100.000		330.000
Maßnahme: 5-130101-000-02200-300-1 Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	-91.000	-364.000	0		-455.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	39.000	156.000	0		195.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02300-300-1 Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	-44.700	-178.500		-223.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	63.800	255.000		318.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	19.100	76.500		95.600
Maßnahme: 5-130101-000-02400-300-1 Spielplatz Lindenplatz (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-175.700	0	0	0	0	0		-175.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		175.700	0	0	0	0	0		175.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0		0

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-000-02900-300-1 Spielplatz Stettiner Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	0	0	0	0		360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		360.000	0	0	0	0	0		360.000
Maßnahme: 5-130101-200-00600-300-1 Wegebau Neubaugebiet Breitbenden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	200.000	0		200.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-480.000	0	0	0	0		-480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	600.000	0	0	0	0		606.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	120.000	0	0	0	0		126.370
Maßnahme: 5-130101-400-00200-300-1 Bau Spielplatz Lichtenbusch									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0		40.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		110.000	0	0	0	0	0		110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	0	0	0	0	0		150.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-400-00400-300-1 Herrichtung Spielplatz K-West II Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	200.000	0	0	0	0		230.000
		30.000	200.000	0	0	0	0		230.000
Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	104.400	0	111.600	111.600	120.000		530.820
		1.366.000	243.600	0	260.400	260.400	280.000		2.431.712
		1.366.000	348.000	0	372.000	372.000	400.000		2.962.532

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	150.000	0	250.000		442.574
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	100.000	0	0		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	0	0	250.000	0	250.000		542.574
Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		482.906
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		482.906

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0		-1.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		450.000	500.000	0	500.000	500.000	0		2.928.468
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	100.000	0	100.000	100.000	0		1.368.468
Maßnahme: 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		100.000	349.600	0	399.600	500.000	500.000		2.085.737
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	349.600	0	399.600	500.000	500.000		2.085.737

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03300-300-1 Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0		-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000	0	75.000	75.000	75.000		407.062
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		250.000	175.000	0	175.000	175.000	0		807.575
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000	0	50.000	50.000	75.000		414.637
Maßnahme: 5-130101-900-03600-300-1 Baumpflanzungen-Förder proj. Grüne Lunge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	-460.000	0	-250.000	-250.000	0		-1.260.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		334.000	512.000	0	278.000	278.000	0		1.402.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.000	52.000	0	28.000	28.000	0		142.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130101-900-03700-300-1 Skateranlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000	676.300	0	0	0	0		705.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		29.000	676.300	0	0	0	0		705.300
Maßnahme: 5-130103-800-01800-100-1 Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		59.000	39.000	0	80.000	80.000	80.000		340.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		59.000	39.000	0	80.000	80.000	80.000		340.369

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130103-900-03300-300-1 Umsetzung Landschaftsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	-32.000	0	-48.000	-48.000	-48.000		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-12.000	0	12.000	12.000	12.000		24.000
Maßnahme: 5-130104-000-00200-300-1 Bodenversiegelungsmaß- nahme Osterweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	160.000		160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	160.000		160.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		50.000	173.000	0	173.700	98.000	94.500		610.245
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	173.000	0	173.700	98.000	94.500		610.245
Maßnahme: 5-130104-900-04600-300-1 Sanierung Forsthaus Grüne Eiche									
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	390.000	0	0	0	0		390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	390.000	0	0	0	0		390.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-140101-900-01900-400-1 Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		113.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000		193.850
Maßnahme: 5-140101-900-02300-300-1 PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)									
Sonstige Investitionsauszahlungen		1.500.000	2.380.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000		17.890.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	2.380.000	0	4.670.000	4.670.000	4.670.000		17.890.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-150103-900-00300-900-1 ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.100	0	0	0	0	0	0	-301.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		301.100	0	0	0	0	0	0	301.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 5-150201-900-02300-900-1 Fonds zur Einrichtung von Homeoffice									
Sonstige Investitionsauszahlungen		160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	0	0	0	0	0	0	160.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.400.000	0	0	0	0	0		2.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.400.000	0	0	0	0	0		2.400.000
Maßnahme: 5-171002-951-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-241.900		-241.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	161.700	0	0		161.700
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	241.900		241.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	161.700	0	0		161.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		1.288.000	0	0	0	0	0		3.733.845
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.288.000	0	0	0	0	0		3.733.845
Maßnahme: 5-173002-955-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-6.099.400		-6.212.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	3.885.900	0	0		3.885.900
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	6.099.400		6.099.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500	-27.700	0	3.857.000	-30.100	0		3.772.700

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173002-955-00600-100-8 Gut Weyern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-173003-956-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-7.361.400		-7.474.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	4.770.100	0	0		4.770.100
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	7.361.400		7.361.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500	-27.700	0	4.741.200	-30.100	0		4.656.900

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173003-956-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
Maßnahme: 5-173004-957-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		-26.500	-27.700	0	-28.900	-30.100	-821.200		-934.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	821.000	0	0		821.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	821.200		821.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.500	-27.700	0	792.100	-30.100	0		707.800

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173004-957-00300-300-1 Umbau Welkenrather Str.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		405.800	0	0	0	0	0		1.405.800
Maßnahme: 5-173005-958-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-2.147.400		-2.147.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	1.425.200	0	0		1.425.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	2.147.400		2.147.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	1.425.200	0	0		1.425.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173006-959-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-149.700		-149.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	102.800	0	0		102.800
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	149.700		149.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	102.800	0	0		102.800
Maßnahme: 5-173008-961-00100-100-1 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		383.000	123.000	0	0	0	0		1.506.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		383.000	123.000	0	0	0	0		1.506.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00200-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-2.137.300		-2.137.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	1.249.000	0	0		1.249.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	2.137.300		2.137.300
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	1.249.000	0	0		1.249.000
Maßnahme: 5-173008-961-00300-100-3 Gut Althöfchen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	200.000	0	0		400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	200.000	0	0		400.000

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-173008-961-00400-100-8 Gut Schülshof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	0	0	0	0	0		200.000
Maßnahme: 5-173009-962-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-242.100		-242.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	166.200	0	0		166.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	242.100		242.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	166.200	0	0		166.200

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174003-965-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-146.500		-146.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	97.400	0	0		97.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	146.500		146.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	97.400	0	0		97.400

Investitions- maßnahmen	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-174004-966-00100-050-2 Ausleihungen zur Geldanlage									
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	-3.533.200		-3.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	2.209.400	0	0		2.209.400
Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	3.533.200		3.533.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	2.209.400	0	0		2.209.400
Maßnahme: 5-174004-966-00200-100-2 Neubau Peliserkerstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0		300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	0	0	0	0	0		300.000

Ergebnisplan
Stadt Aachen

(Stand: 22.02.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-21.911	0	-20.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	259.715	277.200	222.300	226.700	229.600	233.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	336.959	347.600	285.000	305.700	307.400	309.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.812	30.400	23.900	25.700	25.800	25.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	68.014	77.800	57.300	61.400	61.700	62.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.439	85.700	76.100	76.100	76.100	76.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.133	7.700	5.300	5.400	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.462	5.100	25.100	5.100	5.100	5.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.435	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	747.120	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.476	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.844	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	54	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.100	12.300	11.800	11.500	11.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300.000	50.000	0	0	0

Ertrag		-21.911	0	-70.000	0	0	0
Aufwand		1.575.464	1.903.000	1.557.700	1.518.300	1.522.600	1.528.600
Ergebnis		1.553.552	1.903.000	1.487.700	1.518.300	1.522.600	1.528.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010101-901-5	Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000
----------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000
Ergebnis		104.599	101.800	114.000	114.000	114.000	114.000

PSP-Element	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserate				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		979	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

PSP-Element	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	----------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-010101-904-8****Digitalisierung Rats- u. Ausschussarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

100.000

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

100.000

0

0

0

0

Ergebnis

0

100.000

0

0

0

0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfüungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag							
Aufwand		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
Ergebnis		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010102-600-2

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element

1-010102-800-4

Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

Ertrag	-838	0	0	0	0	0
Aufwand	383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis	382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	41.255	53.100	42.100	42.900	43.500	44.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.192	174.600	171.400	174.500	175.500	176.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.884	14.000	14.400	14.700	14.800	14.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.223	35.800	34.400	35.100	35.300	35.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.859	36.600	7.700	7.700	7.700	7.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.200	5.600	800	800	700	700

Ertrag							
Aufwand		296.614	319.700	270.800	275.700	277.500	279.500
Ergebnis		296.614	319.700	270.800	275.700	277.500	279.500

PSP-Element	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-1.858	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		8.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010103-900-9****Fraktionen und Gruppen**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	27.507	37.500	32.900	33.600	34.000	34.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600	41.600	37.000	41.600	41.800	42.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.211	3.900	3.100	3.500	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.756	10.100	7.400	8.400	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.767	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	841	900	1.100	1.100	1.000	1.000
54920000	Fraktionszuwendungen	1.247.890	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000

Ertrag							
Aufwand		1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400
Ergebnis		1.339.573	1.459.700	1.417.400	1.424.100	1.424.600	1.425.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010104-900-4

Integrationsrat

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	1.940	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	26.604	30.200	28.200	28.800	29.000	29.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.031	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.538	6.200	5.700	5.800	5.800	5.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	798	700	400	400	400	400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	72	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrag							
Aufwand		38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100
Ergebnis		38.830	43.800	41.000	41.700	41.900	42.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010202-900-1

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	158.840	160.400	92.800	114.700	116.200	118.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	33.900	34.500	34.700	34.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	2.800	2.900	2.900	2.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	6.800	6.900	6.900	6.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	106.108	93.400	55.100	55.100	55.100	55.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.344	10.100	6.200	6.400	5.900	5.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag							
Aufwand		275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800
Ergebnis		275.344	266.100	201.400	224.300	225.500	227.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.012	800	800	800	800	800
Ergebnis		1.012	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		798	800	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	800	800	800	800	800
----------	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		1.250	800	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	748	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		748	800	800	800	800	800
Ergebnis		748	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		875	800	800	800	800	800
Ergebnis		875	800	800	800	800	800

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		660	800	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010203-600-2

Repräsentationen und Protokoll

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	462	800	800	800	800	800
Ergebnis	462	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010203-900-5****Repräsentationen und Protokoll**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-2.200	-2.100	-2.000	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.598	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	338.305	324.300	143.500	146.400	148.300	151.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	407.822	409.400	248.700	263.700	265.200	266.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.227	36.000	20.900	22.200	22.300	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.223	92.100	50.000	53.000	53.300	53.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	110.476	96.300	50.800	50.800	50.800	50.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.083	13.000	5.400	5.500	5.100	5.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	57.609	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	554	900	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	946	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	5.119	4.900	8.700	8.700	8.700	8.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	18.837	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54910000	Verfügungsmittel	1.021	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	58.818	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.598	-45.300	-47.000	-46.900	-46.800	-46.700
Aufwand	1.130.570	1.164.200	722.600	744.900	748.300	752.800
Ergebnis	1.117.973	1.118.900	675.600	698.000	701.500	706.100

PSP-Element

4-010203-902-7

Spenden zur Verfügung der OBMin

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.650	100	100	100	100	100

Ertrag	-2.500	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	10.650	100	100	100	100	100
Ergebnis	8.150	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-010203-903-5

Bürgerschaftliches Engagement

Kostenart & Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	639	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	849	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	849	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		16.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element	4-010203-905-1	Beflaggungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis		908	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

PSP-Element	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
----------	---------------------------------	---	------	------	------	------	------

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-907-6

Vereine

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	600	600	600	600	600
0	600	600	600	600	600

PSP-Element

4-010203-913-1

Beiträge Metropolregion Rheinland

Kostenart & Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

PSP-Element

4-010203-919-7

DMR- Ehrenamt Interaktiv

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	14.465	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.655	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.164	39.200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.988	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-3.190	0	0	0	0	0
26.152	39.200	0	0	0	0
22.962	39.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010203-920-3	Gedenkbuch Shoah				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehrenamt				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.000	0	0	0	0	0
----------	------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.680	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.320	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand		20.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010203-922-8	Ehrenamtspass				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	--------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	163	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		163	0	0	0	0	0
Ergebnis		-1.837	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010203-923-6

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

PSP-Element

4-010203-924-4

Zuschuss Verkehrskadetten

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-70.000	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	-70.000	0	0	0	0	0
0	70.000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

PSP-Element	1-010204-900-9	Dezernate					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	902.192	1.173.700	1.010.200	1.030.400	1.043.800	1.062.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	683.221	833.500	810.700	825.300	829.800	834.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.456	66.700	68.100	69.300	69.700	70.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	138.590	170.900	162.900	165.900	166.800	167.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	386.271	340.100	404.200	404.200	404.200	404.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.911	23.700	28.300	29.000	26.700	26.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	682	700	700	700	700	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	233	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Aufwand		2.186.555	2.609.300	2.485.100	2.524.800	2.541.700	2.565.900
Ergebnis		2.186.555	2.609.300	2.482.200	2.521.900	2.538.800	2.563.000

PSP-Element	1-010204-928-1	Dezernate					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Ertrag		-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Aufwand							
Ergebnis		-17.126	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010204-928-3	Dezernate					
Kostenart & Bezeichnung							
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-112.400	0	0	0	0
Ertrag		0	-112.400	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-112.400	0	0	0	0
PSP-Element	4-010204-901-4	Dezernat I					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	833	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		3.896	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ergebnis		3.896	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
PSP-Element	4-010204-902-2	Dezernat II					
Kostenart & Bezeichnung							
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag							
Aufwand		1.484	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Ergebnis		1.484	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-903-9

Dezernat III

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.371	8.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	301	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	627	300	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.484	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag

Aufwand		8.783	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600
----------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		8.783	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600
-----------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element

4-010204-904-7

Dezernat IV

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	285	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54230000	Leasing	657	300	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.251	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400

Ertrag

Aufwand		3.193	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		3.193	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
-----------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204		Dezernate			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010204-905-5	Dezernat V					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	414	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.039	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		1.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		1.452	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
PSP-Element	4-010204-906-3	Dezernat VI					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	3.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	735	700	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.316	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
Ertrag							
Aufwand		6.058	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
Ergebnis		6.058	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-907-7

Dezernat VII

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54230000	Leasing	0	0	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
0	0	9.400	9.400	9.400	9.400

PSP-Element

4-010204-910-2

Modellkommune Digitalisierung

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-50.128	-122.100	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.757	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	62.660	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-120.885	-122.100	0	0	0	0
62.660	0	0	0	0	0
-58.225	-122.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-25.100	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-67.280	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.570	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.100	50.000	0	0	0	0
Ertrag	-70.850	-65.100	0	0	0	0
Aufwand	84.100	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	13.250	-15.100	0	0	0	0

PSP-Element	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchiv				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.065	-171.500	-19.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	-70.600	-47.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.453	214.400	24.000	0	0	0
Ertrag	-91.915	-242.100	-66.200	0	0	0
Aufwand	90.453	214.400	24.000	0	0	0
Ergebnis	-1.462	-27.700	-42.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010204-913-5

DMR - Bildungsportal

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-76.176	-394.400	-80.000	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-11.770	-60.200	-40.100	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.400	50.300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.221	493.000	100.000	0	0	0
Ertrag		-87.946	-454.600	-120.100	0	0	0
Aufwand		95.221	568.400	150.300	0	0	0
Ergebnis		7.274	113.800	30.200	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*innendialog				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	213.600	217.900	220.700	224.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	459.900	546.000	549.000	551.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	0	38.600	45.900	46.200	46.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	92.400	109.700	110.300	110.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	0	67.100	67.100	67.100	67.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	0	11.500	11.800	10.900	10.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag							
Aufwand		0	0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000
Ergebnis		0	0	933.100	1.048.400	1.054.200	1.062.000

PSP-Element	4-010205-901-1	Kooperative Stadt				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-100	-100	-100	-100
----------	--	---	---	------	------	------	------

Ertrag		0	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010205-902-1		Bürgerrat			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-010205-902-2		Jugendparlament			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	50.000	0	0
Ertrag	0	0	100.000	50.000	0	0
Aufwand	0	0	100.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	50.000	0	0
PSP-Element	4-010205-903-1		Citymanagement			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	61.200	79.700	100.000	100.000
Ertrag	0	0	-40.000	0	0	0
Aufwand	0	0	111.200	79.700	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	71.200	79.700	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010205-904-1					
Kostenart & Bezeichnung	Koordinierungsstelle Kaiserplatz					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010301-900-2

Gleichstellung in der Verwaltung

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.900	54.800	33.200	33.900	34.300	34.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.837	60.400	77.000	78.400	78.800	79.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.636	4.800	6.500	6.600	6.600	6.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.910	12.400	15.500	15.800	15.900	16.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.912	20.800	23.000	23.000	23.000	23.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.755	3.000	3.300	3.400	3.100	3.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	647	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	88	400	400	400	400	400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		146.133	160.000	162.300	164.900	165.500	166.600
Ergebnis		146.133	160.000	161.300	163.900	164.500	165.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010302-900-6

Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-924	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.476	36.600	15.500	15.800	16.000	16.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	53.520	59.500	80.400	81.900	82.400	82.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.941	4.800	6.800	6.900	6.900	6.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.217	12.200	16.200	16.500	16.600	16.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.968	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.154	1.200	1.500	1.500	1.400	1.400
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	924	500	500	500	500	500

Ertrag		-924	0	0	0	0	0
Aufwand		103.615	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700
Ergebnis		102.691	131.500	139.000	141.200	141.900	142.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	190.913	68.600	120.500	122.900	124.500	126.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	333.823	389.600	348.700	355.000	357.000	358.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.966	31.200	29.300	29.800	30.000	30.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.448	79.900	70.100	71.400	71.800	72.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.652	22.600	63.700	63.700	63.700	63.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.057	3.300	9.600	9.800	9.000	9.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.011	35.000	30.000	15.000	20.000	30.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.256	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	600	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	211	600	600	600	600	600

Ertrag		0	0	-15.600	-600	-600	-600
Aufwand		673.823	644.700	686.700	682.400	690.800	705.500
Ergebnis		673.823	644.700	671.100	681.800	690.200	704.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010401-901-2

Zuschuss Betriebsausflug

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

0	3.500	0	0	3.500	0
---	-------	---	---	-------	---

Ertrag**Aufwand**

0	3.500	0	0	3.500	0
---	-------	---	---	-------	---

Ergebnis

0	3.500	0	0	3.500	0
---	-------	---	---	-------	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010501-900-3****Prüfung und Beratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
44610000	So privatr L-entgelt	-134.583	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-40.048	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	562.355	596.000	546.700	557.600	564.800	574.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195	475.300	447.200	455.300	457.800	460.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.739	38.000	37.600	38.200	38.400	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.768	97.400	89.900	91.500	92.000	92.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	198.029	172.000	184.500	184.500	184.500	184.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.330	18.700	20.000	20.500	18.900	18.900
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.367	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.530	16.500	13.500	18.000	14.500	14.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.647	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
54930000	Aufwendungen für Beiträge	435	400	700	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	263	700	700	700	700	700

Ertrag	-174.631	-284.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
Aufwand	1.290.129	1.427.100	1.352.600	1.378.800	1.384.100	1.397.300
Ergebnis	1.115.498	1.142.300	1.127.800	1.154.000	1.159.300	1.172.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-900	-900	-900	-900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.500	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	132.526	146.900	184.700	188.400	190.800	194.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	460.544	482.000	391.800	398.800	401.000	403.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.298	38.600	32.900	33.500	33.700	33.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	95.537	98.800	78.700	80.200	80.600	81.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.854	39.000	35.900	35.900	35.900	35.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.130	4.400	4.200	4.300	4.000	4.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	891	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54230000	Leasing	4.441	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	371	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	440	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.048	900	900	900	900	900

Ertrag	-45.500	-6.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
Aufwand	780.544	822.900	741.400	754.300	759.200	765.300
Ergebnis	735.044	816.900	725.500	738.400	743.300	749.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ertrag	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand						
Ergebnis	-9.000	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010603-900-7

Servicecenter Call Aachen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44810000	Erstattungen vom Land	-4.492	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-120.222	-145.000	-110.000	-110.000	-145.000	-145.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	100.108	101.700	72.200	83.600	84.700	86.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.029.461	1.097.300	1.144.600	1.223.600	1.230.300	1.236.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78.592	87.800	96.100	102.800	103.400	104.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.344	224.900	230.100	245.900	247.300	248.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.064	60.300	45.200	45.200	45.200	45.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.760	8.400	4.400	4.500	4.100	4.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	822	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.268	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000	Leasing	0	0	1.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.469	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	600	800	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-127.397	-153.000	-116.000	-120.000	-155.000	-155.000
Aufwand		1.506.886	1.587.000	1.603.800	1.716.100	1.725.700	1.735.900
Ergebnis		1.379.489	1.434.000	1.487.800	1.596.100	1.570.700	1.580.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-309	-200	-200	-200	-200	-200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-168.240	-160.000	-130.000	-130.000	-160.000	-160.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	309	400	400	400	400	400

Ertrag		-168.548	-160.200	-130.200	-130.200	-160.200	-160.200
Aufwand		309	400	400	400	400	400
Ergebnis		-168.240	-159.800	-129.800	-129.800	-159.800	-159.800

PSP-Element	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressbuch etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Aufwand							
Ergebnis		13.148	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-010603-920-5	Städteregion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-113.802	-88.000	-170.000	-170.000	-88.000	-88.000
----------	---------------------------------	----------	---------	----------	----------	---------	---------

Ertrag		-113.802	-88.000	-170.000	-170.000	-88.000	-88.000
Aufwand							
Ergebnis		-113.802	-88.000	-170.000	-170.000	-88.000	-88.000

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-010603-921-3****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

Ertrag

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

Aufwand**Ergebnis**

-11.706

0

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.349	-55.500	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.370	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-417.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	233.762	215.400	214.100	204.200	191.400	185.500

Ertrag		-498.719	-55.500	-54.200	-51.200	-48.600	-43.500
Aufwand		233.762	215.400	214.100	204.200	191.400	185.500
Ergebnis		-264.957	159.900	159.900	153.000	142.800	142.000

PSP-Element**4-010604-903-2****Zusätzl. Fluchtweg Krönungssaal_Rathaus**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010608-900-9****Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-992.536	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.104	815.000	787.000	794.900	802.900	811.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278.375	283.400	225.000	227.300	229.600	231.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.057	30.900	26.000	26.300	26.600	26.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	232.460	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.166.905	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
Aufwand		1.224.996	1.129.300	1.038.000	1.048.500	1.059.100	1.069.800
Ergebnis		58.091	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010701-900-4****Kommunikation und Stadtmarketing**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.237	-2.900	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-76	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.300	-15.000	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-2.500	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.199	62.100	60.000	61.200	62.000	63.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	933.564	906.700	1.008.100	1.104.000	1.110.100	1.115.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.544	72.500	84.700	92.700	93.200	93.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	179.759	185.900	202.600	221.900	223.100	224.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.576	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	712	700	800	800	700	700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.651	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.923	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	40.000	40.000	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	42.071	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.777	9.400	8.400	7.300	5.500	3.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	221	500	1.000	1.000	1.000	1.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	30.711	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-12.613	-20.400	-7.200	-6.300	-5.000	-4.200
Aufwand	1.456.932	1.487.300	1.615.800	1.739.100	1.705.800	1.712.800
Ergebnis	1.444.319	1.466.900	1.608.600	1.732.800	1.700.800	1.708.600

PSP-Element

4-010701-903-4

Betriebskostenzuschuss ats

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ergebnis	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element

4-010701-904-2

Touristisches Marketing ats

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	198.487	200.000	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	318.487	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis	318.487	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010701-909-1

Projekt Wissenschaftsstadt

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	77.292	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	12.157	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.000	0	0	0	0	0
Aufwand		89.449	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis		74.449	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

PSP-Element

4-010701-914-7

Zentrales Veröffentlichungsmanagement

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis		9.713	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element

4-010701-917-1

Projekte Stadtmarketing - alt

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0

Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-010701-918-8****Projekte Stadtmarketing**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

54310000 Geschäftsaufwendungen

0

0

60.000

60.000

60.000

60.000

Ertrag**Aufwand**

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Ergebnis

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Kostenart & Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-2.789	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.445	-14.200	-35.100	-32.200	-26.800
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-45.300	-45.300	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	782.136	805.300	705.400	719.500	741.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	156.902	167.900	181.600	184.800	186.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.141	13.400	15.300	15.500	15.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.528	34.400	36.500	37.100	37.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	419.606	367.800	393.300	393.300	393.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	40.848	44.000	48.900	50.100	46.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	562	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	210	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.390	6.200	6.200	6.200	6.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	52.800	52.800	15.000	15.000
54230000	Leasing	0	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	493	500	500	500	500
54930000	Aufwendungen für Beiträge	197.923	207.000	211.000	215.000	219.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.033	17.000	10.700	9.200	6.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.655	29.800	29.800	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-52.235	-68.000	-88.900	-40.700	-36.600	-35.300
Aufwand	1.723.060	1.766.700	1.712.600	1.696.600	1.704.300	1.722.800
Ergebnis	1.670.826	1.698.700	1.623.700	1.655.900	1.667.700	1.687.500

PSP-Element

4-010801-901-4

Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.694	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrag	0	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	17.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	17.150	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element

4-010801-902-2

Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	228	0	0	0	0	0
Ergebnis	228	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010801-904-7		Betriebsfest			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	180.000	0	0	0
Ertrag	0	0	180.000	0	0	0
Aufwand	0	0	180.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	180.000	0	0	0
PSP-Element	4-010801-905-5		Koordinierungsstelle Arbeitsschutz			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	116	600	600	600	600	600
Ertrag	116	600	600	600	600	600
Aufwand	116	600	600	600	600	600
Ergebnis	116	600	600	600	600	600
PSP-Element	4-010801-906-3		Geschäftsbedarf Leitungskonferenz			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	1.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-010801-907-1****Mandatierung bei Gerichtsverfahren**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste

4.161

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

Ertrag**Aufwand**

4.161

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

Ergebnis

4.161

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010802-900-4****Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-685	-100	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.860	0	-12.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	302.443	267.100	365.900	383.200	388.200	395.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	531.625	669.000	617.400	655.100	658.700	662.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.808	53.500	51.900	55.000	55.300	55.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	106.995	137.200	124.100	131.700	132.400	133.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124.256	109.800	90.500	90.500	90.500	90.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.154	14.200	9.900	10.100	9.300	9.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.152	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.572	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	128.844	161.000	210.000	185.000	181.000	181.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.860	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.572	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.161	300	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.181	11.800	16.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag	-7.549	-100	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
Aufwand	1.271.675	1.444.100	1.512.000	1.553.900	1.558.700	1.570.000
Ergebnis	1.264.126	1.444.000	1.484.000	1.536.900	1.541.700	1.553.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene Fortbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		5.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-010802-902-6	Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-5.799	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	93.310	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	434	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.208	0	0	0	0	0

Ertrag		-5.799	0	0	0	0	0
Aufwand		95.952	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Ergebnis		90.153	137.500	145.500	145.500	145.500	145.500

PSP-Element	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren für Ausbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Ergebnis		10.128	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010802-904-2****Führungsförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.481	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	14.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	20.481	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	20.481	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010802-905-9****Gesunde Verwaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	19.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	19.584	20.600	65.600	50.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010802-907-5****Personalgewinnungsstrategie**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	218	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.925	56.600	85.500	85.500	85.500	85.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	19.750	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		76.893	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000
Ergebnis		76.893	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000

PSP-Element**4-010802-908-1****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-----------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010802-909-1

Sicherheitskonzept Gewaltprävention

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag							
Aufwand		0	0	38.400	38.400	38.400	38.400
Ergebnis		0	0	38.400	38.400	38.400	38.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-900-8****Personalbetreuung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.291	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.861	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-72.517	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgengelte Perskosten	-820	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.468	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
44610000	So privatr L-entgelt	546	0	0	0	0	0
44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgengelte Personalkost	-14.462	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.417.473	-1.100.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-46.294	0	0	0	0	0
44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-74.625	0	0	0	0	0
44840010	Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich	-6.683	0	0	0	0	0
44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.485.011	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.304	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.736	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.494	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.502.596	2.631.700	2.669.300	2.744.200	2.798.800	2.858.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.643.989	1.505.400	1.553.300	1.581.400	1.600.300	1.607.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	202.515	120.400	130.500	132.900	133.600	134.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	514.338	308.600	312.300	317.900	319.600	321.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.420.341	1.331.100	1.201.100	1.201.700	1.191.700	1.179.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.766	182.500	161.900	157.700	157.400	150.900
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.421	8.700	0	0	0	0
53790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.358	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3	800	800	800	800	800
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	4.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.635	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
54230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	53.385	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.279	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.149	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.421	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	31.502	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.011	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.215.493	-2.317.300	-2.789.800	-2.774.800	-2.774.800	-2.774.800
Aufwand	8.164.213	6.357.000	6.267.000	6.359.400	6.425.000	6.474.900
Ergebnis	4.948.720	4.039.700	3.477.200	3.584.600	3.650.200	3.700.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010803-910-4****Personalbetreuung (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-39.708	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.299	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrag		-39.708	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		7.299	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ergebnis		-32.410	-35.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

PSP-Element**4-010803-902-1****Job-Ticket**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-594.415	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500	-483.500
54180000	Personalnebenaufwendungen	774.109	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000

Ertrag		-594.415	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500	-483.500
Aufwand		774.109	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000
Ergebnis		179.694	627.000	1.374.000	1.403.000	1.433.000	1.463.500

PSP-Element**4-010803-905-4****Betriebskindergarten**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.102	0	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-21.102	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-21.102	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserate					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ertrag							
Aufwand		27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ergebnis		27.995	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
PSP-Element	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.080	1.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.080	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		1.080	1.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewaltprävention					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.894	3.400	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	24.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		20.894	38.400	0	0	0	0
Ergebnis		20.894	38.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-010803-911-8****Teilhabe- und Chancengesetz**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-860.608	-1.975.000	-1.756.000	-1.655.000	-1.552.800	-753.300
44840030	Personalkostnererst v gesetzl. Sozialversicherungen	-14.790	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.519	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.059.400	999.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-879.463	-1.985.000	-1.766.000	-1.665.000	-1.562.800	-763.300
Aufwand		24.519	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.109.400	1.049.100
Ergebnis		-854.944	260.000	479.000	580.000	546.600	285.800

PSP-Element**4-010803-912-6****Entschädigungszahlung Personalfälle**

Kostenart & Bezeichnung

54180000	Personalnebenaufwendungen	8.523	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		8.523	0	0	0	0	0
Aufwand		8.523	0	0	0	0	0
Ergebnis		8.523	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010803-913-1

Beschaff. Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010804-900-3****Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.648	-6.100	-31.400	-19.400	-18.400	-17.600
44210000	Erträge aus Verkauf	-80	-100	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-3.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-12.688	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	0	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.104	-7.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-97.764	-60.700	-38.000	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136.681	1.285.800	1.355.600	1.418.900	1.426.700	1.434.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	83.023	102.900	113.900	119.200	119.900	120.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	220.969	263.600	272.500	285.200	286.800	288.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA	12.501	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	575.326	350.000	643.000	250.000	250.000	250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58.469	39.000	45.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	9.000	24.000	24.000	19.000	9.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	6.264	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	400	400	400	400	400	400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
54230000	Leasing	2.894	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.002	119.000	150.000	120.000	120.000	120.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	599	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.300	19.900	16.900	15.700	15.900	17.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	63.863	19.000	29.000	17.000	17.000	17.000
Ertrag	-139.366	-268.600	-256.800	-206.800	-205.800	-205.000
Aufwand	2.266.289	2.234.800	2.679.900	2.312.100	2.317.500	2.318.600
Ergebnis	2.126.924	1.966.200	2.423.100	2.105.300	2.111.700	2.113.600

PSP-Element	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ertrag	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
Aufwand						
Ergebnis	-175.916	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

PSP-Element	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. Begleitung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-4.000	-12.100	-2.800	0	0	0
-------------------------------	--------	---------	--------	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.598	-31.300	-20.900	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	11.557	39.200	26.100	0	0	0
--------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.200	3.600	0	0	0
---	---	--------	-------	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	6.424	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-24.598	-43.400	-23.700	0	0	0
Aufwand	17.981	54.400	29.700	0	0	0
Ergebnis	-6.617	11.000	6.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010804-904-1

Beiträge Unfallversicherung

Kostenart & Bezeichnung

54460010 Aufwand für Versicherungen	0	346.300	348.500	350.800	353.100	353.100
-------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	0	346.300	348.500	350.800	353.100	353.100
Ergebnis	0	346.300	348.500	350.800	353.100	353.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010805-900-7

Gefahrgutbeauftragter

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	38.001	37.400	38.800	39.500	39.700	39.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.951	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.984	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
Ergebnis		47.935	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-4.606	0	0	0	0
43910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-2.488	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
44610000	So privatr L-entgelt	-326.933	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
44800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-18.511	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000
44810000	Erstattungen vom Land	-67.818	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-183.432	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-265.790	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-706.891	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-174.340	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-42.997	-51.000	-215.000	-215.000	-215.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.862	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.612	-4.500	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-50.517	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	-16.016.904	-19.239.700	-15.509.700	-15.509.700	-15.509.700
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.826.986	-2.489.000	-2.523.900	-2.523.900	-2.523.900
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.207.196	0	-1.293.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	954.819	1.320.600	1.215.500	1.239.800	1.255.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.518	275.100	286.500	291.700	298.300
50130000	Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen	1.180.938	0	0	0	0
50150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114	0	0	0	0
50160000	Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr	144.399	83.000	130.000	130.000	130.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.766	22.000	24.100	24.500	24.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	62.896	56.400	57.600	58.600	58.900	59.200
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.990.355	3.189.300	3.190.200	3.221.400	3.253.400	3.286.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.123.543	241.000	289.600	289.600	289.600	279.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.426	22.100	24.400	25.000	23.000	23.000
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	307.653	142.800	200.000	200.000	200.000	200.000
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	396.888	70.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787	25.468.400	26.713.100	27.465.200	28.006.800	28.274.000
51410000 Beihilf+Unterstützstg f Versorgungsempf	5.939.696	5.955.000	6.307.600	6.362.700	6.419.300	6.480.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	20.777.179	21.666.700	14.463.800	14.463.800	14.463.800	14.463.800
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.763.712	2.214.400	2.128.300	2.128.300	2.128.300	2.128.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-21.948.885	-24.044.200	-21.767.600	-20.474.600	-20.474.600	-20.474.600
Aufwand	62.797.376	60.926.800	55.430.700	56.300.600	56.951.900	57.328.100
Ergebnis	40.848.491	36.882.600	33.663.100	35.826.000	36.477.300	36.853.500

PSP-Element	1-010806-928-1	Allgemeine Personalwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ertrag	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010806-928-5****Allgemeine Personalwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-678	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

Ertrag	-678	0	0	0	0	0
---------------	------	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-678	0	0	0	0	0
-----------------	------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-010806-901-6****Dienstunfallfürsorge**

Kostenart & Bezeichnung

50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	43.272	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	43.272	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	43.272	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-010806-903-2****BeihilfeNRWplus**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	18.436	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-010807-900-6****Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

Kostenart & Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.047	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.140	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.477	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		9.569	0	0	0	0	0
Ergebnis		9.569	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.426	-27.400	-26.300	-25.100	-23.900	-22.900
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.844.900	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
45110000	Konzessionsabgaben	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.912.800	-4.093.600	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500	-4.063.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	410.646	443.100	531.700	572.300	579.700	590.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	578.817	647.400	593.500	604.200	607.500	610.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	44.667	51.800	49.900	50.800	51.100	51.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	119.760	132.700	119.300	121.400	122.100	122.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	100.631	89.900	127.300	127.300	127.300	127.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.261	8.900	12.400	12.700	11.700	11.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	2.107	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.494	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	336.181	310.800	310.100	296.800	288.900	25.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	703	500	500	500	500	500

Ertrag	-23.536.351	-23.228.000	-23.746.100	-23.744.900	-23.743.700	-23.742.700
Aufwand	1.611.415	1.722.300	1.781.900	1.823.200	1.826.000	1.577.100
Ergebnis	-21.924.937	-21.505.700	-21.964.200	-21.921.700	-21.917.700	-22.165.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch die GPA				
Kostenart & Bezeichnung						

52920000 externe Beratungsleistungen	66.335	0	0	0	0	0
--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	66.335	0	0	0	0	0
Ergebnis	66.335	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-010901-902-7	Gesamtabschluss				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.534	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

52920000 externe Beratungsleistungen	87.213	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.299	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	96.046	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis	96.046	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	4-010901-904-3	Haushalt Kinder- und Jugendparlament				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-010901-905-1

Sanierung Colynshof

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	500.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	500.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	500.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-010903-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.					
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-25.415	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.834	152.300	143.600	146.500	148.400	151.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.708	33.400	75.600	77.000	77.400	77.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.622	2.700	6.400	6.500	6.500	6.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.028	6.800	15.200	15.500	15.600	15.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	41.967	36.400	38.400	38.400	38.400	38.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.964	3.200	3.400	3.500	3.200	3.200
52920000 externe Beratungsleistungen	21.972	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000 Leasing	349	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.592	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-25.415	0	0	0	0	0
Aufwand	429.596	439.600	487.400	492.200	494.300	497.500
Ergebnis	404.181	439.600	487.400	492.200	494.300	497.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010904-900-8	Vermögens- und Schuldenverwaltung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	27	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-342.993	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-263	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.502	187.300	159.900	163.100	165.200	168.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	129.189	147.500	99.700	101.500	102.100	102.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.953	11.800	8.400	8.500	8.500	8.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.313	30.200	20.000	20.400	20.500	20.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.919	54.200	53.100	53.100	53.100	53.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.598	6.000	6.400	6.600	6.100	6.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	489	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	325.384	0	0	0	0	0

Ertrag		-343.230	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		744.347	440.500	351.000	356.700	359.000	362.600
Ergebnis		401.117	436.600	348.000	354.500	356.800	360.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-010904-901-3	Nachlass Honderich				
Kostenart & Bezeichnung						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	7.354	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	7.330	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-90.948	0	0	0	0	0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-363.386	-425.600	-438.300	-437.300	-392.700	-392.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Ertrag	-454.334	-513.800	-526.500	-525.500	-480.900	-480.800
Aufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-454.334	-511.800	-524.500	-523.500	-478.900	-478.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	279.230	278.800	235.600	240.300	243.400	247.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	124.653	111.500	116.100	118.200	118.900	119.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.603	8.900	9.800	9.900	10.000	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.078	22.900	23.300	23.800	23.900	24.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.242	83.700	86.100	86.100	86.100	86.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.779	13.800	14.800	15.200	14.000	14.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand	550.999	527.000	493.100	500.900	503.700	508.900
Ergebnis	550.999	527.000	491.100	498.900	501.700	506.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087	-900	-2.600	-2.500	-2.400	-2.200
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-337.160	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-29.239	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.432	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.273	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
45920000	Mahngebühren	-335.399	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-225.253	-50.000	-250.000	-63.000	-63.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-90.795	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	359.353	412.600	389.600	397.400	402.600	409.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	526.450	496.600	559.500	569.500	572.600	575.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	37.421	39.700	47.000	47.800	48.100	48.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	109.166	101.800	112.500	114.500	115.100	115.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	133.668	116.400	126.400	126.400	126.400	126.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.896	15.000	17.400	17.800	16.400	16.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54320000	Kontoführungsgebühren	78.711	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	42.212	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.757	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	358.354	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.143	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	-1.023.638	-820.200	-1.022.300	-835.200	-835.100	-791.900
Aufwand	1.824.588	2.541.300	2.611.600	3.132.500	3.640.300	4.151.400
Ergebnis	800.950	1.721.100	1.589.300	2.297.300	2.805.200	3.359.500

PSP-Element	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Investitionen				
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-182.140	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-772	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.007	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-182.913	0	0	0	0	0
Aufwand	2.007	0	0	0	0	0
Ergebnis	-180.906	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010907-900-2****Vollstreckung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-306	-200	-5.100	-4.800	-4.600	-4.200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-162.770	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45930000	Vollstreckungskosten	-293.853	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-96.147	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	429.477	473.400	465.800	475.100	481.300	489.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	689.348	602.600	711.200	724.000	728.000	731.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	53.735	48.200	59.700	60.800	61.100	61.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	143.645	123.500	143.000	145.500	146.300	147.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.144	188.200	162.900	162.900	162.900	162.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.202	29.400	27.000	27.700	25.500	25.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.705	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	4.124	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54230000	Leasing	816	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	567	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	306	400	400	400	400	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag	-553.102	-511.700	-539.600	-539.300	-539.100	-538.700
Aufwand	1.586.472	1.532.600	1.636.900	1.663.300	1.672.400	1.685.500
Ergebnis	1.033.369	1.020.900	1.097.300	1.124.000	1.133.300	1.146.800

PSP-Element	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.				
Kostenart & Bezeichnung						
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-010908-900-6****Steuern und sonstige Abgaben**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-542	-400	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-35.857	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.454	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-42.824	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	741.217	816.100	776.600	792.100	802.400	816.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	271.220	223.900	219.600	223.600	224.800	226.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.877	17.900	18.400	18.800	18.900	19.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.906	45.900	44.100	44.900	45.100	45.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	267.124	231.800	223.200	223.200	223.200	223.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.074	34.500	33.300	34.100	31.400	31.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	816	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.037	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.790	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	35.730	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag	-81.677	-200.400	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
Aufwand	1.444.372	1.389.400	1.331.500	1.353.000	1.362.100	1.378.000
Ergebnis	1.362.694	1.189.000	1.179.000	1.200.500	1.209.600	1.225.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-010909-900-1

NKF, EDV-ERP-System

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	52.919	54.400	56.800	57.900	58.700	59.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	21.269	18.100	20.700	20.700	20.700	20.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.607	2.900	3.000	3.100	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.319	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	607	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500
Ergebnis		82.721	77.500	82.600	83.800	84.400	85.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	298	100	0	0	0	0
Ergebnis	298	100	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.811	-66.200	-279.000	-260.700	-220.300	-117.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-171.403	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-177.635	-156.800	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-30.324	-41.200	-159.400	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	674.387	696.200	683.900	717.600	726.900	739.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	684.711	891.800	970.000	1.010.700	1.016.300	1.021.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.376	71.300	81.500	84.900	85.400	85.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.128	182.800	195.000	203.200	204.300	205.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	320.241	277.900	317.300	317.300	317.300	317.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.032	33.500	37.500	38.400	35.300	35.300
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.518	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.800.223	5.795.000	5.985.600	6.185.600	6.261.600	6.261.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.191	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	207	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	738.024	733.000	747.000	747.000	747.000	747.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	127	600	91.500	91.500	91.500	91.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.416	2.300	16.900	16.900	16.900	16.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	194.261	172.400	241.000	276.700	265.600	281.800
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	312	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.387	191.100	209.000	209.000	195.800	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-523.173	-431.900	-764.300	-586.600	-546.200	-443.100
Aufwand	8.793.887	9.164.700	9.693.800	10.016.400	10.081.500	10.021.800
Ergebnis	8.270.715	8.732.800	8.929.500	9.429.800	9.535.300	9.578.700

PSP-Element

4-011001-901-1

Service

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-275.485	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.599.573	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	33.110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	123	500	500	500	500	500

Ertrag	-275.485	0	0	0	0	0
Aufwand	2.632.807	2.550.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500
Ergebnis	2.357.322	2.550.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500

PSP-Element

4-011001-902-8

Netz

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-8.310	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.054.293	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Ertrag	-8.310	0	0	0	0	0
Aufwand	1.054.293	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Ergebnis	1.045.983	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011001-903-6	Internetdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ertrag							
Aufwand		162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Ergebnis		162.033	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
PSP-Element	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	552.484	1.530.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		552.484	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Ergebnis		552.484	1.542.000	1.192.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
PSP-Element	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.804	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	17.298	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ertrag		-2.804	0	0	0	0	0
Aufwand		17.298	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis		14.494	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-908-5	Updates etc.				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-79	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ertrag	-79	0	0	0	0	0
Aufwand	10.187	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	10.108	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Telefonie				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	514	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ertrag						
Aufwand	514	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ergebnis	514	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

PSP-Element	4-011001-912-4	Mobilfunk				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-4.100	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	152.658	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400

Ertrag	-4.100	0	0	0	0	0
Aufwand	152.658	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400
Ergebnis	148.558	163.500	164.400	164.400	164.400	164.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-913-2	Festnetz				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000 Außerordentliche Erträge	-82.201	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.165.270	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Ertrag	-82.201	0	0	0	0	0
Aufwand	1.165.270	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis	1.083.069	1.193.200	1.352.600	1.300.000	1.300.000	1.300.000

PSP-Element	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	29.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-13.968	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Ertrag	-16.212	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Aufwand	2	0	0	0	0	0
Ergebnis	-16.209	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-916-5	Thin Client				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.052	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	25.052	0	0	0	0	0
Ergebnis	25.052	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-917-3	Projekt e-Akte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.524	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	5.524	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.524	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-920-4	DMR - govchain				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-71.923	-40.400	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---------	---	---	---	---

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.851	-4.100	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.784	50.500	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag	-76.774	-44.500	0	0	0	0
Aufwand	89.784	50.500	0	0	0	0
Ergebnis	13.010	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-921-2	DMR - Open Data				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.850	-58.800	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	0	0	0
Ertrag		-58.850	-59.000	0	0	0
Aufwand		0	300	0	0	0
Ergebnis		-58.850	-58.700	0	0	0

PSP-Element	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-101.645	-86.500	-57.100	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-180.818	-308.000	-192.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	108.200	71.400	0	0
Ertrag		-282.463	-394.500	-249.100	0	0
Aufwand		0	108.200	71.400	0	0
Ergebnis		-282.463	-286.300	-177.700	0	0

PSP-Element	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone BurgerID				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-21.700	0	0	0
Ertrag		0	-21.700	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	-21.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011001-924-5	Wartung und Nutzung von BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-924-6	Wartung und Nutzung von BGA				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	17.284	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	17.284	0	0	0	0	0
Ergebnis	17.284	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011001-925-3	WLAN - Ausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
----------	--	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011001-926-1****Kita-Kompass**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	42.000	37.000	23.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	64.000	77.000	89.000	91.000
54230000	Leasing	0	0	14.000	39.000	58.000	52.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	5.000	6.000	6.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	2.800

Ertrag							
Aufwand		0	0	123.000	158.000	176.000	151.800
Ergebnis		0	0	123.000	158.000	176.000	151.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011002-900-1****Organisationsmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	761.815	822.600	860.000	897.200	908.900	925.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	21.026	46.400	48.800	49.600	49.900	50.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.598	3.700	4.100	4.200	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.324	9.500	9.800	10.000	10.100	10.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	273.460	238.300	269.600	269.600	269.600	269.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.612	28.600	33.400	34.200	31.500	31.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.907	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.783	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag

Aufwand		1.095.548	1.157.200	1.234.300	1.273.400	1.282.800	1.299.500
----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis		1.095.548	1.157.200	1.234.300	1.273.400	1.282.800	1.299.500
-----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element**4-011002-901-5****Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.959	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.983	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Ertrag

Aufwand		9.941	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
----------------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis		9.941	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
-----------------	--	-------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-91.349	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.057.355	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	826.848	794.700	773.700	789.200	813.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	378.971	330.200	319.100	319.100	319.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.624	41.600	39.900	40.900	37.600

Ertrag		-1.148.704	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Aufwand		1.244.443	1.166.500	1.132.700	1.149.200	1.170.500
Ergebnis		95.738	16.500	132.700	149.200	170.500

PSP-Element	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.409	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-49.101	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300

Ertrag		-53.509	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300
Aufwand						
Ergebnis		-53.509	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-272	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-39.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-112.306	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-40	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	200.934	221.100	304.800	310.900	314.900	320.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	769.783	862.000	767.100	780.900	785.200	789.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.849	69.000	64.400	65.600	66.000	66.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	148.076	176.700	154.200	157.000	157.900	158.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.778	74.100	133.300	133.300	133.300	133.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.597	3.900	10.900	11.200	10.300	10.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.001	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.885	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54230000	Leasing	2.049	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	208.135	330.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	240	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.391	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	400	500	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-151.888	-116.200	-118.700	-119.700	-119.700	-119.700
Aufwand	1.484.935	1.751.300	1.729.300	1.753.800	1.762.600	1.773.700
Ergebnis	1.333.047	1.635.100	1.610.600	1.634.100	1.642.900	1.654.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag		0	2.000	0	0	0	0
Aufwand		0	2.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	2.000	0	0	0	0
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	46.500	55.500	54.000	53.800
Ertrag		0	-19.900	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800
Aufwand		856	20.600	46.500	55.500	54.000	53.800
Ergebnis		856	700	8.200	8.600	9.300	11.000
PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	0	0	0	0
Ertrag		0	9.800	0	0	0	0
Aufwand		0	9.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011301-900-3****Bodenbevorratung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-132.866	-2.500	-3.800	-3.600	-3.500	-3.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-24.618	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600	-24.600
44610000	So privatr L-entgelt	-25.816	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-6.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.125.762	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.939	-500	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-189.100	0	0	0	0	0
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-106.174	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	72.673	77.000	106.100	108.200	109.600	111.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	624.769	656.000	705.800	732.600	736.700	740.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.791	52.500	59.200	61.600	61.900	62.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	122.162	134.500	141.800	147.300	148.100	148.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.710	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.283	2.400	4.500	4.600	4.200	4.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	329.937	173.000	323.000	248.000	173.000	173.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	181	300	300	500	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	756	0	4.800	4.800	4.800	4.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	180	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	858	900	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.256	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	200	100	100	100	100
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	132.991	300.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.366	33.900	26.200	25.500	25.100	25.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	471	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	39.305	0	0	0	0	0
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen	33.650	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.617.619	-1.629.000	-1.580.500	-1.080.500	-580.600	-580.400
Aufwand	1.467.144	1.471.800	1.426.800	1.388.200	1.319.000	1.326.200
Ergebnis	-150.475	-157.200	-153.700	307.700	738.400	745.800

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0
Ertrag	0	80.000	0	0	0	0
Aufwand	0	80.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	80.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag	0	2.000	0	0	0	0
Aufwand	0	2.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	2.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-402-9****Föhrenweg**

Kostenart & Bezeichnung

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	250.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

0	0	250.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

PSP-Element**4-011301-403-7****Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

0	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

PSP-Element**4-011301-902-5****Nebenkosten für Kaufgeschäfte**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

136.063	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		Bodenbevorratung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	455	1.000	500	500	500	500
Ertrag		455	1.000	500	500	500	500
Aufwand							
Ergebnis		455	1.000	500	500	500	500
PSP-Element	4-011301-908-2	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-2.500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.171	2.500	0	0	0	0
Ertrag		0	-2.500	0	0	0	0
Aufwand		1.171	2.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.171	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand							
Ergebnis		28.314	750.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	122.667	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	666	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		123.334	0	0	0	0	0
Ergebnis		123.334	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
----------	---------------------------------------	---	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44210000	Erträge aus Verkauf	-40	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	187.942	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.955	0	0	0	0	0

Ertrag		-40	0	0	0	0	0
Aufwand		238.897	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		238.857	120.600	200.000	150.000	150.000	150.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011301-917-9****Schnee- und Glatteisbeseitigung**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.260	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

26.260	0	0	0	0	0
26.260	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-011301-951-5****Baumkontrollen**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	310.815	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

310.815	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
310.815	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011302-900-7****Rechte an städt. Liegenschaften**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.759	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.005	-1.328.500	-1.328.000	-1.404.800	-1.414.800	-1.424.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-430	-200	-400	-300	-300	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-130	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-123.049	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	69.111	72.000	67.200	68.500	69.400	70.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	222.759	257.400	266.300	272.700	274.200	275.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.421	20.600	22.400	22.900	23.000	23.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.023	52.800	53.500	54.800	55.100	55.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.187	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.469	1.500	2.000	2.100	1.900	1.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	200	200	300	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	78	600	500	500	500	500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.638	115.000	113.000	113.000	113.000	125.000
54230000	Leasing	572	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	226	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.558	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	130	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.099	7.400	9.500	10.600	11.900	13.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	223	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag	-1.373.373	-1.366.700	-1.368.000	-1.444.700	-1.454.700	-1.464.400
Aufwand	488.792	547.900	557.600	568.400	572.200	588.600
Ergebnis	-884.581	-818.800	-810.400	-876.300	-882.500	-875.800

PSP-Element	4-011302-903-7	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	900	0	0	0	0
Ertrag	0	-900	0	0	0	0
Aufwand	585	900	0	0	0	0
Ergebnis	585	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011302-904-5	Aachener Modell				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ertrag	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011303-000-2					
Kostenart & Bezeichnung	Miet- und Pachtverhältnisse					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-900	-900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.000	63.600	85.500	97.100	110.500
Ertrag	0	0	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand	0	30.000	63.600	85.500	97.100	110.500
Ergebnis	0	30.000	62.600	84.500	96.200	109.600
PSP-Element	1-011303-100-3					
Kostenart & Bezeichnung	Miet- und Pachtverhältnisse					
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
Ertrag	0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
Aufwand	0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
Ergebnis	0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
PSP-Element	1-011303-500-7					
Kostenart & Bezeichnung	Miet- und Pachtverhältnisse					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0	0
Ertrag	0	4.500	0	0	0	0
Aufwand	0	4.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	4.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-354.405	-337.100	-314.200	-299.400	-285.300	-272.800
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-583	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.464	0	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-14.949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.584	-520.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-164	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.752	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.514	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.890	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	44.031	600	28.800	29.400	29.800	30.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.259	320.800	390.000	416.400	418.700	420.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.754	25.700	32.800	35.000	35.200	35.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.666	65.800	78.400	83.700	84.200	84.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	278	200	18.400	18.400	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29	100	2.800	2.900	2.700	2.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	817.675	860.000	870.000	883.000	896.000	909.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	93.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	870	0	0	0	0	0
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.046	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.733	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.578	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000 Leasing	381	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	991	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.056.548	1.014.000	1.166.600	1.340.300	1.474.300	1.542.200
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.000	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	785	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.477	0	0	0	0	0
Ertrag	-839.305	-859.100	-716.200	-701.400	-687.300	-674.800
Aufwand	2.369.250	2.415.700	2.715.900	2.937.200	3.087.400	3.171.700
Ergebnis	1.529.945	1.556.600	1.999.700	2.235.800	2.400.100	2.496.900

PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
Ertrag	0	210.000	0	0	0	0
Aufwand	0	210.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	210.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-006-5	Elsasstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag	0	200.000	0	0	0	0
Aufwand	0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	200.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-008-1	Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-150.000	0	0	0	0	0
Aufwand	-150.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	-150.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-011-2		Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag	0	70.000	0	0	0	0
Aufwand	0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-907-3		Parkplatz- und Stellplatzmieten			
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ertrag	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Ergebnis	-86.610	-77.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
PSP-Element	4-011303-913-7		Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.			
Kostenart & Bezeichnung						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag	500	500	500	500	500	500
Aufwand	500	500	500	500	500	500
Ergebnis	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-914-5	Reklameflächen				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-317.755	-380.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.711	0	0	0	0	0

Ertrag		-317.755	-380.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
Aufwand		3.711	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		-314.044	-374.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000

PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
Aufwand		264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000
Ergebnis		264.431	262.000	266.000	270.000	274.000	278.000

PSP-Element	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
Aufwand		1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000
Ergebnis		1.934.516	1.995.000	2.013.000	2.033.000	2.053.000	2.074.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-920-9					
Kostenart & Bezeichnung	Versicherungen - Gewoge					
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
Ertrag						
Aufwand	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
Ergebnis	480.738	520.000	530.000	535.000	540.000	545.000
PSP-Element	4-011303-922-5					
Kostenart & Bezeichnung	Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
44610000 So privatr L-entgelt	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ertrag	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
PSP-Element	4-011303-923-3					
Kostenart & Bezeichnung	Städtische Güter					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.683	-101.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.556	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ertrag	-86.683	-101.100	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Aufwand	47.556	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Ergebnis	-39.127	-53.800	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-924-1					
Kostenart & Bezeichnung	Heizkosten - Gewoge					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
Ertrag						
Aufwand	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
Ergebnis	1.442.372	1.620.000	1.636.000	1.661.000	1.686.000	1.711.000
PSP-Element	4-011303-925-8					
Kostenart & Bezeichnung	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Ertrag						
Aufwand	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Ergebnis	24.661	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
PSP-Element	4-011303-926-6					
Kostenart & Bezeichnung	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.301.102	-15.874.700	-16.113.000	-16.355.000	-16.600.000	-16.849.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	108.525	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ertrag	-16.301.102	-15.874.700	-16.113.000	-16.355.000	-16.600.000	-16.849.000
Aufwand	108.525	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Ergebnis	-16.192.577	-15.764.700	-16.001.000	-16.243.000	-16.488.000	-16.737.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
Ertrag						
Aufwand	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
Ergebnis	1.854.453	1.816.700	1.929.000	1.958.000	1.987.000	2.017.000
PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
Ertrag						
Aufwand	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
Ergebnis	3.446.294	3.400.000	3.586.000	3.658.000	3.731.000	3.806.000
PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	90.342	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ertrag	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	90.342	70.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Ergebnis	89.384	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-932-1		Immobilienbericht			
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-900	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	585	900	0	0	0	0
Ertrag	0	-900	0	0	0	0
Aufwand	585	900	0	0	0	0
Ergebnis	585	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-933-8		Freifläche AC Nord (Rehmviertel)			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	471.800	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	471.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	471.800	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-934-6		Zu erstattende Abgaben			
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag						
Aufwand	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-944-2					
Kostenart & Bezeichnung	Freiflächen AC Nord (JvG)					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	115.700	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	115.700	0	0	0	0	0
Ergebnis	115.700	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-947-5					
Kostenart & Bezeichnung	Goerdelerstraße Eingangsbereich					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.837	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.837	0	0	0	0	0
Aufwand	200.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	196.163	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-951-8					
Kostenart & Bezeichnung	energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	195.000	380.000	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	250.000	195.000	380.000	0	0
Ergebnis	0	250.000	195.000	380.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.913	0	0	0	0	0
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.427	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.913	0	0	0	0	0
Aufwand	8.427	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.514	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-955-1	Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	80.000	0	0	0
Ertrag	0	0	80.000	0	0	0
Aufwand	0	0	80.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011304-900-6

Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

Kostenart & Bezeichnung

45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-320	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	18	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.519	0	0	0	0	0
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	9.113	0	0	0	0	0
57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	60	0	0	0	0	0
Ertrag		-320	0	0	0	0	0
Aufwand		10.710	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.389	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400
Ergebnis	0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400

PSP-Element	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000 Dienstbezüge Beamte	56.089	54.900	51.600	52.600	53.300	54.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.249	142.300	158.800	161.600	162.500	163.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.965	11.400	13.300	13.600	13.700	13.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	14.366	29.000	31.900	32.500	32.700	32.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	30.598	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.482	1.600	1.800	1.800	1.700	1.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	150	1.000	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	82	300	100	100	100	100
54230000 Leasing	95	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	266	400	400	400	400	400

Ertrag						
Aufwand	184.343	267.600	287.000	291.700	293.500	295.600
Ergebnis	184.343	267.600	287.000	291.700	293.500	295.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.649	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-2.649	0	0	0	0	0
Aufwand		2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn				
Kostenart & Bezeichnung						

52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
----------	---------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-011305-901-5	Immobilienbericht				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-1.300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	585	1.300	0	0	0	0

Ertrag		0	-1.300	0	0	0	0
Aufwand		585	1.300	0	0	0	0
Ergebnis		585	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Projektplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Ergebnis	28.206	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

PSP-Element	4-011305-906-6	Baulückenaktivierung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011401-900-8	Gebäudemanagement				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-322.000	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-944.327	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-885.500	-2.123.500	-860.000	-430.000	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	675.659	681.300	846.100	854.000	862.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	247.092	215.000	274.200	276.700	279.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.117	22.500	30.200	30.500	30.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	41.641.495	46.784.500	48.227.600	47.945.200	45.866.000

Ertrag		-10.169.227	-11.265.900	-10.589.400	-10.350.200	-8.531.800	-8.762.600
Aufwand		42.585.363	47.703.300	49.378.100	49.106.400	47.038.000	47.268.800
Ergebnis		32.416.135	36.437.400	38.788.700	38.756.200	38.506.200	38.506.200

PSP-Element	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.501.205	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---

Ertrag		4.501.205	0	0	0	0
Aufwand		4.501.205	0	0	0	0
Ergebnis		4.501.205	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011401-903-8	E26 Wiedereinfühg. Boni Schulen (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung					

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	177.500	181.100	183.500	186.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	302.000	307.500	309.200	310.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	25.400	25.800	25.900	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	60.700	61.800	62.100	62.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	8.800	9.000	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.500	1.500	1.400	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600	600

Ertrag		-1.430	-500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
Aufwand		649.963	689.300	725.700	736.500	740.200	745.400
Ergebnis		648.534	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart & Bezeichnung

52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		22.224	0	0	0	0	0
Ergebnis		22.224	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011902-200-3

Bezirk 2 Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	156.400	159.500	161.600	164.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	239.700	244.000	245.300	246.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	20.100	20.500	20.600	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	48.200	49.000	49.300	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	6.300	6.500	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.200	1.100	1.100	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-2.689	-2.200	-3.600	-3.500	-3.400	-2.900
Aufwand	514.589	576.700	605.500	614.200	617.500	621.600
Ergebnis	511.900	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-011902-202-5

Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		34.622	0	0	0	0	0
Ergebnis		34.622	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-110	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-12.000	-12.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	183.648	185.200	195.600	199.500	202.100	205.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721	113.300	134.400	136.800	137.600	138.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.703	9.100	11.300	11.500	11.600	11.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.274	23.200	27.000	27.500	27.700	27.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.930	50.900	59.000	59.000	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.300	10.900	11.200	10.300	10.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.586	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-15.955	-12.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand	410.629	476.000	523.100	530.300	533.000	537.600
Ergebnis	394.674	463.900	504.400	511.600	514.300	518.900

PSP-Element

1-011903-900-5

Bezirk 3 Haaren

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	403	500	500	500	500	500
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	403	500	500	500	500	500
Ergebnis	403	500	500	500	500	500

PSP-Element

4-011903-301-3

Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	11.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.500	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-011903-304-6

Zuschuss IG Haarener Vereine

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500

Ertrag	0	0	-5.000	0	0	0
Aufwand	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500	22.500
Ergebnis	25.300	19.800	19.800	22.500	22.500	22.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-011903-305-4****Wanderwege Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

406

500

500

500

500

500

Ertrag**Aufwand**

406

500

500

500

500

500

Ergebnis

406

500

500

500

500

500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011904-200-2

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	-1.800	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand

Ergebnis	-1.800	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-011904-400-4

Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	192.900	196.800	199.400	203.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	259.500	264.200	265.700	267.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	21.800	22.200	22.300	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	52.200	53.100	53.400	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	84.700	84.700	84.700	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	12.500	12.800	11.800	11.800
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	700	700	700	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrag	-1.964	-1.500	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800
Aufwand	679.850	700.500	704.800	715.000	718.500	723.800
Ergebnis	677.886	699.000	701.700	712.000	715.500	721.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-011904-401-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.293	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	60.293	0	0	0	0	0
Ergebnis	60.293	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011905-500-9****Bezirk 5 Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	120.300	122.700	124.300	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	202.500	227.700	229.000	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	17.000	19.100	19.200	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	40.700	45.800	46.100	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	10.400	10.700	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.400	2.200	1.900	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.412	-3.000	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000
Aufwand	493.939	522.300	548.400	583.300	585.400	588.700
Ergebnis	488.527	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700

PSP-Element

4-011905-502-2

Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	18.456	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.456	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	152.200	155.200	157.200	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	189.500	192.900	194.000	195.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	15.900	16.200	16.300	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	38.100	38.800	39.000	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	57.000	57.000	57.000	57.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	6.400	6.600	6.100	6.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	244	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54700000	Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	3.000	2.300	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag	-6.091	-5.300	-7.300	-6.600	-6.400	-6.400
Aufwand	456.192	535.400	544.000	550.900	553.400	557.500
Ergebnis	450.101	530.100	536.700	544.300	547.000	551.100

PSP-Element

4-011906-602-7

Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.306	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.306	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.306	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-3.919.318	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-300	-300	-300
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.189	207.500	223.000	227.500	234.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.033	47.900	63.500	64.700	65.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.339	3.800	5.300	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.099	9.800	12.800	13.000	13.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	94.494	83.300	98.200	98.200	98.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.985	8.600	10.400	10.700	9.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
52920000	externe Beratungsleistungen	5.800	10.000	15.000	15.000	15.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.919.318	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	700	700	700
54230000	Leasing	715	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	314	1.200	1.200	1.200	1.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	385	300	300	300	300
Ertrag		-16.492.572	-12.100.000	-12.500.300	-12.500.300	-12.500.300
Aufwand		4.320.671	376.200	433.500	439.800	446.900
Ergebnis		-12.171.901	-11.723.800	-12.066.800	-12.060.500	-12.053.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-012001-915-2****Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

Kostenart & Bezeichnung

45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-110.997	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.783	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	54.228	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Ertrag		-110.997	0	0	0	0	0
Aufwand		187.438	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ergebnis		76.441	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

PSP-Element**4-012001-902-9****AGIT**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-220.397	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	272.299	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600

Ertrag		-220.397	0	0	0	0	0
Aufwand		272.299	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600
Ergebnis		51.902	332.000	308.600	308.600	308.600	308.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-903-7	GEGRA				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.400.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Ertrag		0	-1.400.000	0	0	0	0
Aufwand		51.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis		51.000	-1.348.000	54.000	54.000	54.000	54.000

PSP-Element	4-012001-904-5	FAM GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.332	13.500	63.500	63.500	63.500	63.500
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	20.610	29.400	28.900	26.300	23.700	23.700

Ertrag							
Aufwand		34.942	42.900	92.400	89.800	87.200	87.200
Ergebnis		34.942	42.900	92.400	89.800	87.200	87.200

PSP-Element	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	36.350	16.700	74.000	73.000	85.900	86.300

Ertrag		-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-542.500	-544.900
Aufwand		36.350	16.700	74.000	73.000	85.900	86.300
Ergebnis		-193.351	-89.100	-393.400	-387.900	-456.600	-458.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-906-1	Aachener Stadion BeteiligungsGmbH				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ergebnis		1.901.344	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PSP-Element	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-16.500.000	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.569.000	10.545.000	0	0	0	0

Ertrag		-16.500.000	0	0	0	0	0
Aufwand		25.569.000	10.545.000	0	0	0	0
Ergebnis		9.069.000	10.545.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse ASEAG				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschale				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrag		0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwand		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	150.000	1.000.000	1.000.000	910.000	880.000	1.000.000
----------	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Ertrag							
Aufwand		150.000	1.000.000	1.000.000	910.000	880.000	1.000.000
Ergebnis		150.000	1.000.000	1.000.000	910.000	880.000	1.000.000

PSP-Element	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleistungen ASEAG				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-607.307	-700.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	608.000	1.850.000	0	0	0	0

Ertrag		-607.307	-700.000	0	0	0	0
Aufwand		608.000	1.850.000	0	0	0	0
Ergebnis		694	1.150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-123.588	-87.500	-101.800	-95.100	-89.600	-83.100
43110000	Verwaltungsgebühren	-46.901	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.266	-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	33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-5.471	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-279.681	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.167	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	920.075	1.069.200	1.014.900	1.035.200	1.048.700	1.067.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.713.643	2.011.600	2.094.000	2.147.200	2.159.000	2.170.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	128.057	160.900	175.900	180.400	181.400	182.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	346.781	412.400	420.900	431.600	434.000	436.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	379.139	384.900	364.500	364.500	364.500	364.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	35.337	38.100	40.600	41.600	38.300	38.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.449	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	592	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	5.277	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	93.952	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.707	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	904	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.900	500	500	500	500	500
54230000 Leasing	571	700	700	700	700	700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	72	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.186	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	21.284	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	26.694	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	110.846	98.000	88.700	86.600	88.000	87.300
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	155	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.453	53.500	43.500	43.500	43.500	43.500
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	167.165	0	0	0	0	0
Ertrag	-463.064	-286.300	-300.600	-293.900	-288.400	-281.900
Aufwand	4.027.264	4.400.600	4.415.000	4.502.600	4.529.400	4.562.100
Ergebnis	3.564.199	4.114.300	4.114.400	4.208.700	4.241.000	4.280.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-902-2	Kostenersatz für Bestattungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-110	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-236.044	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.806	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.762	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.153	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	22.569	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0

Ertrag		-252.722	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
Aufwand		31.735	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		-220.987	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

PSP-Element	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Personen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	69.634	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	262.754	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Ertrag							
Aufwand		332.387	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ergebnis		332.387	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020101-904-7****Zuschuss an Tierschutzverein**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	186.100	186.100	186.100	186.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100

PSP-Element**4-020101-906-3****Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)**

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-292.711	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.464	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	26	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	176.504	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-292.711	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
	185.994	0	0	0	0	0
	-106.717	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-020101-907-1****Veranstaltungen _ Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-590.849	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-240	0	0	0	0	0
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	476	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	303	200	200	200	200	200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Ertrag		-591.889	-549.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
Aufwand		924	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis		-590.964	-539.800	-589.800	-589.800	-589.800	-589.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020101-908-8	Taubenbetreuung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.394	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.800	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Ertrag							
Aufwand		48.194	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Ergebnis		48.194	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

PSP-Element	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Poller				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		3.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-020101-910-2	CoronaSchVO				
Kostenart & Bezeichnung						

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-192.039	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	192.039	0	0	0	0	0

Ertrag		-192.039	0	0	0	0	0
Aufwand		192.039	0	0	0	0	0
Ergebnis		1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-190.522	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-170	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-39.508	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	303.621	385.600	410.500	418.700	424.100	431.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	276.574	279.400	281.500	286.500	288.100	289.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.146	22.400	23.600	24.100	24.200	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.460	57.300	56.600	57.600	57.900	58.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	126.385	109.300	123.200	123.200	123.200	123.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.563	13.600	15.200	15.600	14.400	14.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	279	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	571	700	700	700	700	700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.406	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.154	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.086	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-230.233	-230.200	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
Aufwand	813.248	883.900	926.900	942.000	948.200	957.700
Ergebnis	583.015	653.700	696.400	711.500	717.700	727.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-014-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400

Ertrag	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
Aufwand	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
Ergebnis	3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

PSP-Element**1-020206-100-8****Marktwesen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600	600

Ertrag	-667	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	700	700	600	600
Ergebnis	0	200	300	300	200	200

PSP-Element**1-020206-600-4****Marktwesen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700

Ertrag	0	-600	-500	-500	-400	-400
Aufwand	0	800	800	700	700	700
Ergebnis	0	200	300	200	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020206-614-1

Marktwesen (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	73.309	74.200	74.800	76.100	76.500	76.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.596	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.218	14.800	15.000	15.300	15.400	15.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.979	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	308	500	500	500	500	500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.068	1.800	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	391	800	800	800	800	800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.400	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800

Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		115.602	121.500	119.400	121.100	121.600	122.100
Ergebnis		113.743	121.500	119.400	121.100	121.600	122.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.432	15.500	0	0	0	0
----------	--	-------	--------	---	---	---	---

Ertrag		9.432	15.500	0	0	0	0
Aufwand		9.432	15.500	0	0	0	0
Ergebnis		9.432	15.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.053	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	560	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000

Ertrag		-832	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
Aufwand		560	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.359	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.292	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	708	0	0	0	0	0

Ertrag		-127.650	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600
Aufwand		708	0	0	0	0	0
Ergebnis		-126.943	-141.200	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600

PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.711	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-122	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	41	0	0	0	0	0

Ertrag		-13.833	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
Aufwand		41	0	0	0	0	0
Ergebnis		-13.792	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)				
-------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.093	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrag		-4.093	0	0	0	0	0
Aufwand		11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis		7.294	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

PSP-Element	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.766	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
49110000	Außerordentliche Erträge	-213	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.979	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
Aufwand		57	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.922	-7.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

PSP-Element	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	-----	---	---	---	---

Ertrag		0	100	0	0	0	0
Aufwand		0	100	0	0	0	0
Ergebnis		0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020206-916-6

Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-2.939	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.342	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.939	0	0	0	0	0
Aufwand		3.342	0	0	0	0	0
Ergebnis		403	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-020701-900-3

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

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-926	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.411	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-77	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.037	41.900	43.100	43.900	44.100	44.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.305	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.050	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.895	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	400
54230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	538	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.501	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

Ertrag	-4.414	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Aufwand	71.768	77.300	78.800	79.800	80.000	80.200
Ergebnis	67.354	58.300	59.300	60.300	60.500	60.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020701-901-7

Versteigerung nicht zugelassener Kfz

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand

Ergebnis	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-600-4****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	172	200	200	200	200	200
	172	200	200	200	200	200

PSP-Element**1-020702-800-6****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900
---	---	---	---------	---------	---------	---------

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	79.800	68.100	66.300	66.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900
	9.431	91.600	79.800	68.100	66.300	66.000
	9.431	91.600	64.900	53.900	52.800	53.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.428	-1.000	-29.900	-45.300	-43.200	-41.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.438	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	763.484	821.900	801.600	817.600	828.200	843.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.302.394	3.412.800	3.378.400	3.439.200	3.458.100	3.476.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	265.321	273.000	283.800	288.900	290.500	292.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	705.151	699.600	679.100	691.300	695.100	698.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	309.680	270.000	181.400	181.400	181.400	181.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.309	39.200	22.200	22.800	21.000	21.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.644	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.833	38.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	467	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.123	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.641	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.780	800	800	800	800	800
54230000	Leasing	10.057	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.174	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	23.026	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.898	5.500	9.500	11.000	12.500	16.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.973	79.100	29.300	49.300	49.300	49.300
Ertrag	-196.083	-242.000	-270.900	-286.300	-284.200	-282.300
Aufwand	5.505.349	5.714.800	5.546.000	5.662.200	5.696.800	5.738.500
Ergebnis	5.309.266	5.472.800	5.275.100	5.375.900	5.412.600	5.456.200

PSP-Element	4-020702-902-9						Verwarnungs-, Bußgelder(fließ.Verkehr)
Kostenart & Bezeichnung							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-2.561.078	-5.085.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-11	0	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-569.700	0	-500.000	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	130.633	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.130.789	-5.085.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Aufwand	130.654	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	-3.000.135	-4.985.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-020702-903-7

Verwarnungs-, Bußgelder(ruh.Verkehr)

Kostenart & Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.333.881	-4.400.000	-3.600.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-984.610	0	-800.000	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.733	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	375	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.318.500	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
Aufwand		116.108	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		-4.202.392	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-020703-900-2****Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-571.480	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-96	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	267.269	263.400	227.200	231.700	234.700	238.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	201.486	252.100	361.900	399.500	401.700	403.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.469	20.200	30.400	33.600	33.800	34.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.701	51.700	72.700	80.300	80.700	81.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	91.441	79.700	73.700	73.700	73.700	73.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.077	10.900	10.800	11.100	10.200	10.200
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	81	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.283	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	12	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	456	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	630	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	270	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-571.576	-550.000	-550.500	-550.500	-550.500	-550.500
Aufwand	629.671	688.800	786.000	839.200	844.100	851.000
Ergebnis	58.095	138.800	235.500	288.700	293.600	300.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021001-800-4

Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	400
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	400	400
Ergebnis	311	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021001-900-5****Bürgerservice**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694	-500	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200
43110000	Verwaltungsgebühren	-944.813	-980.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-32.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	678.884	684.100	654.000	677.100	685.900	698.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	760.118	887.100	1.015.300	1.033.500	1.039.200	1.044.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	56.923	71.000	85.300	86.800	87.300	87.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	158.673	181.900	204.100	207.700	208.800	209.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	219.264	192.000	185.500	185.500	185.500	185.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	26.009	27.900	28.400	29.100	26.800	26.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	709	1.000	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	391	400	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	416	500	500	500	500	500
54230000	Leasing	3.407	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.187	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	169	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.327	4.500	3.600	3.400	3.300	3.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.906	800	800	800	800	800

Ertrag	-977.741	-1.015.600	-978.800	-978.600	-978.400	-978.200
Aufwand	1.953.381	2.100.100	2.230.000	2.276.900	2.290.600	2.309.900
Ergebnis	975.639	1.084.500	1.251.200	1.298.300	1.312.200	1.331.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021001-902-7

Ausweisdokumente

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.321.099	-1.400.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-30.774	-66.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	985.873	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000

Ertrag		-1.351.873	-1.466.000	-1.400.000	-1.496.000	-1.666.000	-1.666.000
Aufwand		985.873	1.100.000	1.100.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis		-366.000	-366.000	-300.000	-326.000	-366.000	-366.000

PSP-Element

4-021001-918-9

Biometrieterminals im Bürgerservice

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-56.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	50.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Ertrag		-56.282	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		50.016	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		-6.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021001-920-3****Schulparken**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aufwand		3.986	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		-67.914	-36.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

PSP-Element**4-021001-921-1****Straßenverkehrsamt**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-13.592	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Ertrag		-19.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		-19.417	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
Kostenart & Bezeichnung						
	4-021001-922-8		Ausländeramt			
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.863	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-11.347	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ertrag	-16.209	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand						
Ergebnis	-16.209	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021101-900-1****Personenstandsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-493.321	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-21.605	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	370.775	377.600	370.600	378.000	382.900	389.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	360.048	376.600	367.900	374.600	376.700	378.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.478	30.100	30.900	31.500	31.700	31.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	75.629	77.200	74.000	75.300	75.700	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	184.223	160.600	176.000	176.000	176.000	176.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.420	22.000	24.300	24.900	22.900	22.900
52540000	Unterhaltung von BGA	220	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.262	6.300	6.000	6.000	3.300	3.300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.897	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	243	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	680	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	216	2.900	300	300	300	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-521.126	-529.000	-529.300	-529.300	-529.300	-529.300
Aufwand	1.075.369	1.092.000	1.087.200	1.103.800	1.106.700	1.116.200
Ergebnis	554.243	563.000	557.900	574.500	577.400	586.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.400	-500	-1.500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	9.343	9.700	11.100	11.300	11.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	245.954	349.600	219.800	231.600	234.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.966	28.000	18.500	19.500	19.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.204	71.700	44.200	46.600	47.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.537	3.100	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	272	300	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.044	2.300	2.300	2.300	2.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	377	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	322	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000	Leasing	497	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	877	2.700	2.700	2.700	2.700
Ertrag		-1.400	-500	-1.500	-500	-500
Aufwand		334.393	470.800	306.300	321.700	325.300
Ergebnis		332.993	470.300	304.800	321.200	324.800

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-021301-905-7					
Kostenart & Bezeichnung	Koordinierte Bürgerbefragung					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	15.000	0
Ertrag	0	15.000	0	0	15.000	0
Aufwand	0	15.000	0	0	15.000	0
Ergebnis	0	15.000	0	0	15.000	0
PSP-Element	4-021301-906-5					
Kostenart & Bezeichnung	SIKURS					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021301-907-3		Zensus 2022			
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-125.100	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-750.000	-209.600	0	0	0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-250.000	-116.600	-83.300	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-5.000	-5.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	250.000	144.000	83.300	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	875.100	242.800	0	0	0
Ertrag	0	-1.125.100	-331.200	-88.300	0	0
Aufwand	0	1.125.100	386.800	83.300	0	0
Ergebnis	0	0	55.600	-5.000	0	0
PSP-Element	4-021301-908-1		AGK IKSK			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
Ertrag	0	800	800	800	800	800
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	0	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-100-8****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-900	-900	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	200	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021401-900-7****Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-29.648	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-9.344	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	67.318	78.300	20.100	20.500	20.800	21.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.017	168.500	247.500	267.500	269.000	270.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.588	13.500	20.800	22.500	22.600	22.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.766	34.500	49.800	53.800	54.100	54.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.066	32.400	18.400	18.400	18.400	18.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.130	4.500	3.700	3.800	3.500	3.500
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	150.360	160.000	260.000	0	160.000	330.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	211.094	270.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.594	25.000	283.500	0	385.000	555.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	630	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.452	120.000	120.000	0	120.000	120.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286	4.000	5.500	0	4.000	4.000
54230000	Leasing	1.254	3.300	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	20.962	26.400	26.500	11.000	27.000	56.000
54320000	Kontoführungsgebühren	619	0	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	0	500	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.471	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-145.867	-160.000	-265.000	-10.000	-260.000	-260.000
Aufwand	908.605	950.400	1.093.300	429.500	1.116.400	1.487.600
Ergebnis	762.738	790.400	828.300	419.500	856.400	1.227.600

PSP-Element

4-021401-901-2

Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
Ergebnis	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.468.338	-1.252.800	-1.516.600	-1.404.100	-1.299.000	-1.324.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-223.343	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-33.315	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-969	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	256.185	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.154	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.808	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-54.218	0	0	0	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-43	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-75.928	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-212.500	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
49110000	Außerordentliche Erträge	-31.000	0	-30.000	-10.000	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.683.001	19.679.900	20.626.600	21.039.200	21.312.700	21.694.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	343.668	453.000	626.400	680.400	684.100	687.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	741.103	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.306	36.300	52.700	57.100	57.400	57.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.005	92.900	126.000	136.700	137.400	138.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.234.982	5.734.600	6.061.700	6.061.700	6.061.700	6.061.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	762.274	820.900	869.900	878.200	825.200	825.200
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	77.734	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	804.009	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	86.043	58.000	77.000	77.000	77.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	356	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	174.109	110.000	150.000	150.000	150.000
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	134.822	82.000	100.000	100.000	100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	390.087	563.000	578.000	600.000	500.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.597	36.000	34.000	34.000	34.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.217	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	92.370	110.000	130.000	120.000	110.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	9.048	7.100	9.000	9.000	9.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300.365	230.000	260.000	260.000	260.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.561	80.000	80.000	93.000	93.000
54230000	Leasing	892	3.800	165.000	400.000	400.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.993	65.200	15.200	15.200	15.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	49.733	45.000	45.000	45.000	45.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	192.061	3.000	186.000	186.000	186.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.146	0	0	0	0
54861000	Mindererlöse a d Verk v bewegl AV	31.845	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.845	5.000	5.000	5.000	5.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.867.089	1.681.200	1.552.500	1.621.900	1.734.600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	8	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199.128	165.000	387.000	370.000	371.000
Ertrag	-1.657.930	-1.655.300	-1.972.900	-1.840.400	-1.725.300	-1.751.200
Aufwand	30.864.653	31.847.900	33.572.000	34.374.400	34.783.300	35.129.500
Ergebnis	29.206.723	30.192.600	31.599.100	32.534.000	33.058.000	33.378.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-908-2	Ausweichwache					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-383.674	0	0	0	0	0
Ertrag		-383.674	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-383.674	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-021501-910-5	ILV Leitstelle					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.802.839	-3.480.400	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000
Ertrag		-4.802.839	-3.480.400	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000
Aufwand							
Ergebnis		-4.802.839	-3.480.400	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000	-5.866.000
PSP-Element	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UKA					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-670.369	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ertrag		-670.369	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Aufwand		0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ergebnis		-670.369	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Dienstleistungen					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ertrag		-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-29.236	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
PSP-Element	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.060.202	-6.751.700	-6.610.800	-6.586.400	-6.595.800	-6.595.800
Ertrag		-5.060.202	-6.751.700	-6.610.800	-6.586.400	-6.595.800	-6.595.800
Aufwand							
Ergebnis		-5.060.202	-6.751.700	-6.610.800	-6.586.400	-6.595.800	-6.595.800
PSP-Element	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	383.674	373.000	383.700	383.700	383.700	383.700
Ertrag		0	-373.000	-383.700	-383.700	-383.700	-383.700
Aufwand		383.674	373.000	383.700	383.700	383.700	383.700
Ergebnis		383.674	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021501-917-9		Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache			
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	50.000	0	0	0
Ertrag	0	15.000	50.000	0	0	0
Aufwand	0	15.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	15.000	50.000	0	0	0
PSP-Element	4-021501-918-4		Projekt IKIC (public safety)			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-106.800	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	73.200	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.999	16.100	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.400	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	53.500	0	0	0	0
Ertrag	0	-106.800	0	0	0	0
Aufwand	2.999	163.200	0	0	0	0
Ergebnis	2.999	56.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.121	-5.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42.284	-86.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	48.588	86.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	430	3.700	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.600	0	0	0	0

Ertrag		-66.405	-91.900	0	0	0	0
Aufwand		49.018	99.500	0	0	0	0
Ergebnis		-17.387	7.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-021501-920-1	DMR - preRESC				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-14.400	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.800	-71.200	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	61.701	158.600	89.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-141.200	-71.200	0	0	0
Aufwand		61.701	176.600	89.000	0	0	0
Ergebnis		61.701	35.400	17.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021501-922-6

Interimswache

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0

0

25.000

0

0

0

Ergebnis

0

0

25.000

0

0

0

PSP-Element

4-021501-923-1

Ersthelferalarmierungs-App

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
--------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Ergebnis

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikum				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.708	-42.000	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-428.000	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-5.474.400	-6.718.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-785	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	23.780	24.000	25.000	25.000	25.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.520	4.000	3.000	3.000	3.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	18.500	18.500	18.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	944	18.000	22.000	18.000	18.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	632	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	446	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	435	500	500	500	500
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	48.888	172.500	166.800	192.600	180.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.210	42.000	45.000	40.000	40.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	52.566	57.700	40.200	40.200	40.200
Ertrag		-5.908.893	-7.430.300	-7.484.300	-7.480.300	-7.480.300
Aufwand		168.421	341.300	324.000	340.800	329.100
Ergebnis		-5.740.473	-7.089.000	-7.160.300	-7.139.500	-7.151.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-021502-901-2

ILV Brandschutz & Technik

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.060.202	6.719.000	6.610.800	6.586.400	6.595.800	6.595.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag**Aufwand**

	5.060.202	6.719.000	6.610.800	6.586.400	6.595.800	6.595.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis

	5.060.202	6.719.000	6.610.800	6.586.400	6.595.800	6.595.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PSP-Element

4-021502-902-9

Verwaltungskostenbeitrag

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	246.300	271.200	313.500	313.500	313.500	313.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.685	-142.000	-143.100	-134.900	-126.900	-114.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-9.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-378.693	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	311.920	285.700	314.200	320.500	324.700	330.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.440	63.000	196.000	203.300	204.400	205.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.628	5.000	16.500	17.100	17.200	17.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.069	12.900	39.400	40.900	41.100	41.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.719	91.100	113.600	113.600	113.600	113.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.767	11.500	15.500	15.900	14.600	14.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	246	400	400	400	400	400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	41.084	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.353	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.125	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	363	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	306	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.432	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.657	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	93	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	43	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172.120	158.700	166.200	160.000	159.100	155.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	378.693	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
Ertrag	-544.616	-158.200	-159.300	-151.100	-143.100	-130.500
Aufwand	1.141.059	778.100	1.015.400	1.025.300	1.028.700	1.032.600
Ergebnis	596.442	619.900	856.100	874.200	885.600	902.100

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021503-905-7					
Kostenart & Bezeichnung	Sachkosten bei Großschadenslagen					
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.613.678	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.607.219	0	-20.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.199.519	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.659	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.877	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	842	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.220.897	0	-20.000	0	0	0
Aufwand	5.220.897	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021503-910-4****Krisenstab Corona**

Kostenart & Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-175.082	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-356.271	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.596	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.636	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.920	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.331	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	182.701	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.837	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	89.249	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	175.082	0	0	0	0	0

Ertrag		-531.353	0	0	0	0	0
Aufwand		531.353	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-021503-911-2****Corona-Aufwandserst. an StädteRegion AC**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	-907.038	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	907.038	0	0	0	0	0

Ertrag		-907.038	0	0	0	0	0
Aufwand		907.038	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schutzausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-262.918	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.459	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	131.459	0	0	0	0	0
Ertrag	-262.918	0	0	0	0	0
Aufwand	262.918	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171	-1.000	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.171	1.200	0	0	0	0
Ertrag		-14.171	-1.000	0	0	0	0
Aufwand		14.171	1.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	200	0	0	0	0

PSP-Element	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	13.745	15.900	18.800	19.200	19.400	19.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	23.267	22.100	22.300	22.700	22.800	22.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.816	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.811	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.859	10.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.003	1.100	500	500	500	500
52310000	Erstattungen an das Land	1.583	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.775	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		59.859	70.900	60.300	61.200	61.500	61.900
Ergebnis		59.747	55.900	58.300	59.200	59.500	59.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021701-900-4****Notfallrettung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133	-2.000	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.710.991	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.635	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.629.355	3.790.800	3.898.700	3.976.700	4.028.400	4.100.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	218.787	400.300	451.200	478.800	481.400	483.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	83.807	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.533	32.000	37.900	40.200	40.400	40.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.435	82.100	90.700	96.200	96.700	97.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.252.755	1.233.300	1.147.600	1.147.600	1.147.600	1.147.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	153.989	160.000	165.600	169.700	156.100	156.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.207.281	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	272.272	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	1.514.963	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.334.055	5.730.000	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	434.296	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	137	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.213.956	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000 Unterhaltung von BGA	141.121	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.354	124.500	126.500	126.500	126.500	126.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	682.602	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.884	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	34.817	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-133	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.553	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.550	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	109.691	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	135.624	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.022.210	978.200	928.400	840.700	760.800	760.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.975	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	60.782	258.300	278.300	278.300	278.300	278.300
Ertrag	-15.752.181	-16.191.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
Aufwand	16.877.528	18.367.500	18.006.900	18.222.700	18.306.700	18.464.500
Ergebnis	1.125.347	2.176.400	1.074.300	1.202.800	1.264.800	1.356.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-021701-902-6****Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	467.100	488.100	537.700	537.700	537.700	537.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-021701-909-1****Ausbildung Notfallsanitäter**

Kostenart & Bezeichnung

54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	721.359	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	720.479	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	720.479	750.000	855.000	845.000	750.000	750.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-021702-900-8****Krankentransport**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.836.842	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.234	0	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-8.400	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	220.744	228.200	319.000	325.400	329.600	335.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	136.105	158.400	180.400	195.300	196.400	197.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.583	12.700	15.200	16.400	16.500	16.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.238	32.500	36.300	39.300	39.500	39.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.954	68.000	74.100	74.100	74.100	74.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.824	9.800	10.400	10.700	9.800	9.800
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.759	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.292.013	1.610.000	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	158.419	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52540000	Unterhaltung von BGA	788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	28.113	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	148	200	200	200	200	200
54230000	Leasing	446	900	900	900	900	900

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702		Krankentransport			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.243	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.310	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	232.937	268.100	290.400	277.300	238.300	238.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.561	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.316	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Ertrag		-3.846.839	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
Aufwand		3.623.930	3.149.600	4.077.700	4.174.400	4.177.600	4.212.300
Ergebnis		-222.910	-245.600	412.800	271.400	244.600	257.300
PSP-Element		4-021702-902-1		Verwaltungskostenbeitrag			
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
Ertrag		80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
Aufwand		80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500
Ergebnis		80.100	88.300	69.500	69.500	69.500	69.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-021801-900-9

Leitstelle

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.800	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.056.185	-1.628.200	-979.800	-979.800	-979.800	-979.800
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.600.000	-3.221.800	-6.107.500	-6.127.500	-6.121.200	-6.121.200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.960	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	64.908	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60	0	0	0	0	0
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	730.551	924.000	884.000	884.000	884.000	884.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	48	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.721	21.000	20.300	25.500	19.000	19.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.892	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	275	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrag		-5.664.145	-4.857.800	-7.087.300	-7.107.300	-7.101.000	-7.101.000
Aufwand		808.454	1.088.000	979.800	1.000.000	993.500	993.500
Ergebnis		-4.855.691	-3.769.800	-6.107.500	-6.107.300	-6.107.500	-6.107.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-021801-900-6	ILV Brandschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
Ertrag							
Aufwand		4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
Ergebnis		4.802.839	3.480.400	5.866.000	5.866.000	5.866.000	5.866.000
PSP-Element	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Ertrag							
Aufwand		233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Ergebnis		233.500	256.500	241.500	241.500	241.500	241.500
PSP-Element	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ertrag		0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Aufwand		58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ergebnis		58	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-12.400	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.600	5.300	5.200	5.200
Ertrag		0	0	-12.400	0	0	0
Aufwand		0	0	5.600	5.300	5.200	5.200
Ergebnis		0	0	-6.800	5.300	5.200	5.200

PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	100
Ertrag		6.369	100	100	100	100	100
Aufwand		6.369	100	100	100	100	100
Ergebnis		6.369	100	100	100	100	100

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	300	0	0	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0	0
Aufwand		356	300	0	0	0	0
Ergebnis		180	300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030101-300-2

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	165	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element

1-030101-400-3

Grundschulen

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-7.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	0	0	-7.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Ergebnis

	0	0	-7.000	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030101-800-7****Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	29.700	29.500	26.300	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	0	0	0

Ertrag		-27.116	-46.200	-27.300	-25.900	-23.000	-20.100
Aufwand		301.224	1.011.300	849.000	360.300	383.000	381.600
Ergebnis		274.108	965.100	821.700	334.400	360.000	361.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030101-900-8	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.325	-49.200	-38.800	-33.400	-29.100	-25.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-150	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-42.332	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.814	284.900	194.300	198.200	200.800	204.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.253.244	5.230.900	5.423.600	5.540.600	5.571.100	5.600.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	390.949	418.500	455.600	465.400	468.000	470.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.100.652	1.072.300	1.090.100	1.113.700	1.119.800	1.126.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.650	62.300	57.900	57.900	57.900	57.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.447	8.000	7.600	7.800	7.200	7.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14.123	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	270.000	270.000	220.000	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	47.560	14.900	19.900	109.900	14.900	14.900
54460010	Aufwand für Versicherungen	478.991	507.200	546.400	578.700	612.900	649.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	32.555	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	77.124	63.000	39.400	19.000	12.200	9.900

Ertrag		-69.807	-49.200	-38.800	-33.400	-29.100	-25.100
Aufwand		7.660.109	7.947.500	8.120.300	8.326.700	8.080.300	8.155.600
Ergebnis		7.590.303	7.898.300	8.081.500	8.293.300	8.051.200	8.130.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
---	---	--------	--------	-------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Ergebnis	0	15.600	15.600	7.800	0	0

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-402-5****Fluthilfen KGS Kornelimünster**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-243.000	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-85.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	78.000	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	0	12.000	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	0	80.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	132.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	7.000	0	0	0

Ertrag		0	0	-328.000	0	0	0
Aufwand		0	0	328.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	663.000	632.000	632.000	632.000
54230000	Leasing	105.073	278.000	280.000	252.000	40.000	22.000

Ertrag							
Aufwand		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500	656.500
Ergebnis		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500	656.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag							
Aufwand		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-807-8****OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-6.284	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-833	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.070.852	13.105.400	13.220.000	13.511.200	14.006.100	14.357.600
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	172.772	0	0	0	0	0

Ertrag	-11.889.398	-10.349.600	-12.067.400	-12.302.300	-12.650.300	-12.930.800
Aufwand	11.271.916	13.219.200	13.333.400	13.624.200	14.118.700	14.470.200
Ergebnis	-617.482	2.869.600	1.266.000	1.321.900	1.468.400	1.539.400

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-808-6		Informatikprogramm für Grundschulen			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-809-4		Zuschüsse f OGS-Vertretung			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ertrag	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Aufwand	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ergebnis	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
PSP-Element	4-030101-901-3		Verpflegungsküchen			
Kostenart & Bezeichnung						
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ertrag	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Aufwand	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ergebnis	42.043	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-903-8****Flüchtlingskinder in OGS**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-1.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-485	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-3.976	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element**4-030101-905-7****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		19.478	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element**4-030101-906-5****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.240	8.700	11.400	11.400	11.400	11.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.063	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Ertrag		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200
Aufwand		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200
Ergebnis		16.303	33.500	36.200	36.200	36.200	36.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030101-909-5****Grundschulfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-50.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000

Ertrag		-94.500	-144.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Aufwand		94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000
Ergebnis		0	0	25.500	25.500	25.500	25.500

PSP-Element**4-030101-910-1****Schulwegpläne**

Kostenart & Bezeichnung

41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	0	-500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		0	-500	0	0	0	0
Aufwand		1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		1.827	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element**4-030101-913-4****Schulwegsicherung an Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwand		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis		16.410	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-915-9	Ferienangebote				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-884	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-221	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.105	0	0	0	0
Ertrag		-1.105	0	0	0	0
Aufwand		1.105	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprachbildung				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand		0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030102-900-3****Hauptschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.842	-1.600	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	68.238	72.300	56.300	57.400	58.100	59.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	446.211	441.100	459.300	475.300	477.900	480.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	35.243	35.300	38.600	39.900	40.100	40.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	93.459	90.400	92.300	95.500	96.000	96.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	22.774	20.000	23.200	23.200	23.200	23.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.601	2.800	3.200	3.300	3.000	3.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.345	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA	524	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.245	26.000	23.000	23.000	26.000	26.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	454	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.426	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	63.929	68.200	48.000	50.900	54.000	57.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.444	5.400	8.400	8.300	7.500	8.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.195	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.842	-1.600	-1.500	-1.500	-1.400	-1.300
Aufwand		797.284	791.600	776.400	800.900	809.900	817.900
Ergebnis		795.442	790.000	774.900	799.400	808.500	816.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030102-902-5

Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.532	86.000	92.000	90.000	85.000	85.000
54230000	Leasing	33.176	70.000	20.000	14.000	47.000	59.000

Ertrag**Aufwand**

		101.707	158.500	114.500	106.500	134.500	146.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		101.707	158.500	114.500	106.500	134.500	146.500
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element

4-030102-904-1

Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA	14.305	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmittel	44.979	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.375	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ertrag**Aufwand**

		100.886	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

		100.886	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-905-2****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-906-9****Schulschwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030102-907-4****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.057	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030102-910-5****Schulhofumgestalt GHS Aretzstr (AC-Nord)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-64.681	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	80.851	0	0	0	0	0
Ertrag		-64.681	0	0	0	0	0
Aufwand		80.851	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.170	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030103-900-7****Realschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.940	-2.500	-2.800	-2.600	-2.500	-2.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-153	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-30	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.462	53.900	51.600	52.600	53.300	54.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	371.119	306.500	345.300	357.700	359.700	361.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.470	24.500	29.000	30.100	30.300	30.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.448	62.800	69.400	71.900	72.300	72.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	13.717	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.348	1.400	1.800	1.800	1.700	1.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.286	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.479	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	368	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	400	400	400	400	400
54460010	Aufwand für Versicherungen	90.818	97.600	84.300	89.300	94.600	100.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	16.590	13.200	11.900	11.800	11.600	12.100

Ertrag		-3.123	-2.700	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600
Aufwand		675.105	610.000	646.200	668.100	676.400	686.000
Ergebnis		671.983	607.300	643.200	665.300	673.700	683.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag							
Aufwand		4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		4.579	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
PSP-Element	4-030103-902-9	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.890	88.000	89.000	86.000	86.000	86.000
54230000	Leasing	42.101	53.000	10.000	21.000	47.000	81.000
Ertrag							
Aufwand		110.991	143.500	101.500	109.500	135.500	169.500
Ergebnis		110.991	143.500	101.500	109.500	135.500	169.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	38.079	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52710000	Lernmittel	47.038	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	65.149	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.087	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ertrag							
Aufwand		153.353	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
Ergebnis		153.353	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag							
Aufwand		509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element	4-030103-906-4	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		2.173	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030104-900-2

Gymnasien

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.795	-18.300	-38.600	-76.800	-111.300	-140.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.097	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567	-3.000	-2.800	-2.700	-2.600	-2.600
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	102.948	197.900	191.900	195.700	198.200	201.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.138.581	1.124.700	1.115.000	1.141.300	1.147.600	1.153.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.786	90.000	93.700	95.900	96.400	96.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	241.453	230.600	224.100	229.400	230.700	232.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.969	18.800	26.900	26.900	26.900	26.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.963	2.100	2.700	2.800	2.600	2.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.088	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	130.481	129.200	263.200	108.200	108.200	228.200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.908	30.000	30.000	20.000	1.500	1.500
54460010	Aufwand für Versicherungen	432.319	459.700	488.200	517.100	547.700	580.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36.766	102.400	38.900	39.200	38.700	38.600

Ertrag	-34.759	-33.300	-53.400	-91.500	-125.900	-155.200
Aufwand	2.223.720	2.403.900	2.493.100	2.395.000	2.417.000	2.580.600
Ergebnis	2.188.961	2.370.600	2.439.700	2.303.500	2.291.100	2.425.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-901-6****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		9.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		9.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-030104-902-4****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	402.398	423.000	457.000	432.000	432.000	432.000
54230000	Leasing	16.409	98.000	200.000	315.000	280.000	110.000

Ertrag							
Aufwand		418.808	526.000	662.000	752.000	717.000	547.000
Ergebnis		418.808	526.000	662.000	752.000	717.000	547.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030104-904-9	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	62.968	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmittel	270.178	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	184.760	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag							
Aufwand		525.545	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
Ergebnis		525.545	535.300	535.300	535.300	535.300	535.300
PSP-Element	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ertrag							
Aufwand		6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ergebnis		6.568	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
PSP-Element	4-030104-906-8	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ertrag							
Aufwand		8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Ergebnis		8.758	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030104-981-1****Sanierung NW-Räume**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0

PSP-Element**4-030104-982-8****Planungsmittel Umstellung G8-G9**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.289	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	4.289	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.289	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030105-100-7****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.900	4.700	4.600	4.600
Ertrag		-5.064	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
Aufwand		5.221	4.900	4.900	4.700	4.600	4.600
Ergebnis		157	300	500	500	600	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030105-900-6****Gesamtschulen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.091	-3.600	-5.600	-5.300	-5.100	-4.900
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.379	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-885	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-7.167	-4.600	-2.300	-1.300	-1.000	-1.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	59.547	65.100	78.600	80.200	81.200	82.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	685.441	673.500	678.300	696.700	700.500	704.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.581	53.900	57.000	58.500	58.800	59.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	145.517	138.100	136.300	140.000	140.800	141.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	17.128	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.635	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	762	35.500	195.500	35.500	35.500	35.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	123.465	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	74	500	500	500	500	500
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.464	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	267.094	286.400	290.100	307.300	325.500	344.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.254	37.300	34.900	35.100	35.100	34.300

Ertrag	-21.821	-10.100	-9.800	-8.500	-8.000	-7.800
Aufwand	1.397.962	1.451.800	1.614.100	1.482.700	1.506.600	1.531.300
Ergebnis	1.376.140	1.441.700	1.604.300	1.474.200	1.498.600	1.523.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag							
Aufwand		16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		16.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-030105-902-8	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	230.084	241.000	239.000	229.000	229.000	229.000
54230000	Leasing	148.221	176.000	110.000	21.000	48.000	110.000
Ertrag							
Aufwand		378.305	419.500	351.500	252.500	279.500	341.500
Ergebnis		378.305	419.500	351.500	252.500	279.500	341.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030105-904-4	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	10.215	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmittel	98.867	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	222.261	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag							
Aufwand		337.629	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Ergebnis		337.629	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
PSP-Element	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ertrag							
Aufwand		3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		3.455	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
PSP-Element	4-030105-906-3	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag							
Aufwand		1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		1.616	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-030106-900-1	Förderschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.237	-13.400	-11.900	-10.500	-6.100	-5.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.541	-4.000	-3.600	-3.500	-3.400	-3.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	48.256	57.000	47.400	48.300	48.900	49.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.259	287.600	310.400	319.100	320.900	322.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.345	23.000	26.100	26.800	26.900	27.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.272	59.000	62.400	64.100	64.500	64.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.491	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.526	1.600	1.700	1.700	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.177	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.375	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	19.223	21.000	14.000	15.000	15.900	16.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.076	27.200	25.400	21.700	13.000	12.700
Ertrag		-21.778	-17.400	-15.500	-14.000	-9.500	-8.300
Aufwand		547.577	541.700	554.000	563.300	558.300	562.100
Ergebnis		525.799	524.300	538.500	549.300	548.800	553.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030106-901-5****Verpflegungsküchen**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element**4-030106-902-3****Schulen ans Netz**

Kostenart & Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.931	54.000	73.000	69.000	69.000	69.000
54230000	Leasing	9.106	26.000	20.000	14.000	23.000	30.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

57.037	81.000	94.000	84.000	93.000	100.000
57.037	81.000	94.000	84.000	93.000	100.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	2.771	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmittel	10.521	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.398	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		50.319	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
Ergebnis		50.319	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-030106-906-7	Schulschwimmen					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ertrag							
Aufwand		2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis		2.055	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030106-907-2	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.910	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.486	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.795	-5.300	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
Ertrag	-188.666	-220.100	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
Aufwand	385.726	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
Ergebnis	197.060	193.700	187.500	192.000	196.600	201.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030201-900-4****Schülerbeförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.799	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-26.541	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	39.716	24.400	21.700	22.100	22.400	22.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	55.552	106.800	75.300	76.600	77.000	77.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.545	8.500	6.300	6.400	6.400	6.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.107	21.900	15.100	15.400	15.500	15.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.393	7.300	4.100	4.100	4.100	4.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	857	900	400	400	400	400
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.621.305	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.168	0	0	0	0	0

Ertrag		-125.749	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
Aufwand		3.800.643	4.499.800	4.372.900	4.425.000	4.525.800	4.626.700
Ergebnis		3.674.894	4.388.500	4.261.600	4.313.700	4.458.900	4.622.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-030301-900-9****Medienzentrum**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134	0	-300	-300	-300	-300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-28.377	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.390	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-136.830	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.167	17.500	15.300	15.600	15.800	16.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	244.279	232.500	282.200	287.200	288.800	290.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.285	18.600	23.700	24.100	24.200	24.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.287	47.700	56.700	57.700	58.000	58.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.959	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	698	700	300	300	300	300
52540000	Unterhaltung von BGA	476	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.729	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.070	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.021	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
54230000	Leasing	704	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	134	0	500	500	500	500
Ertrag	-269.730	-235.500	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
Aufwand	431.310	437.700	496.100	502.800	505.000	507.200
Ergebnis	161.580	202.200	260.300	267.000	269.200	271.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-030302-900-4

Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

Kostenart & Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-103.924	-96.500	-102.800	-98.200	-81.500	-73.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-3.351	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-178.800	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-13	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-30.895	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-133.875	-20.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.184	77.700	65.800	67.100	68.000	69.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	240.120	315.800	326.500	381.100	383.200	385.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.130	25.300	27.400	32.000	32.200	32.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.603	64.700	65.600	76.600	77.000	77.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.275	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.858	3.100	3.200	3.300	3.000	3.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	178.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	128.059	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.763	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	296	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.754	8.700	13.700	3.700	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	757.558	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.510	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.482	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.102	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.552	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	114.477	266.400	123.500	121.400	108.100	105.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.992	26.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ertrag	-272.058	-295.800	-103.300	-98.700	-82.000	-74.000
Aufwand	1.507.614	1.243.900	897.900	958.400	949.400	951.000
Ergebnis	1.235.556	948.100	794.600	859.700	867.400	877.000

PSP-Element	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.104.033	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.307	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.033	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	325.307	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Ertrag	-1.429.339	-1.309.300	-1.509.300	-1.509.300	-1.509.300	-1.509.300
Aufwand	1.429.339	1.309.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schulen				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Ergebnis		576.260	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000

PSP-Element	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dienst				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.066	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54140000	Aufwendungen für Diensfahrten	481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.649	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.196	5.100	67.600	67.600	67.600	67.600
Ergebnis		4.196	5.100	67.600	67.600	67.600	67.600

PSP-Element	4-030302-910-6	Zukunftsfonds				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	---------	---	---	---	---

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.249	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	-25.000	0	0	0	0
Aufwand		3.249	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		3.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-030302-911-4****Schulverband Aachen-Ost**

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-030302-912-2****Schulentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-030302-913-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag**Aufwand**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-916-3		Inklusionsmaßnahmen			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-462.635	-458.000	-451.700	-451.700	-451.700	-451.700
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	54.186	194.700	150.000	150.000	150.000	150.000
52710000 Lernmittel	14.219	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.002	0	0	0	0	0
Ertrag	-462.635	-458.000	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
Aufwand	69.406	229.700	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	-393.229	-228.300	-288.700	-288.700	-288.700	-288.700
PSP-Element	4-030302-917-1		Pflege- und Unterhaltungsaufwand			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
Ertrag						
Aufwand	243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
Ergebnis	243.077	327.400	315.000	330.000	345.000	360.000
PSP-Element	4-030302-918-8		Kosten für die Betriebsausstattung			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag						
Aufwand	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	1.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-919-6		Bereitstellung Fördersoftware			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	-19.800	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.551	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ertrag	0	-19.800	0	0	0	0
Aufwand	4.551	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ergebnis	4.551	7.000	26.800	26.800	26.800	26.800
PSP-Element	4-030302-920-2		Bundesfreiwilligendienst			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
44800000 Erstattungen vom Bund	-568	-2.400	0	0	0	0
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432	-9.600	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	568	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ertrag	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aufwand	17.316	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis	10.316	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
PSP-Element	4-030302-921-1						Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	152.042	0	0	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	152.042	0	0	0	0	0	
Ergebnis	152.042	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-030302-922-8						Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen
Kostenart & Bezeichnung							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	375.932	0	0	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	375.932	0	0	0	0	0	
Ergebnis	375.932	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-030302-923-6						Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen
Kostenart & Bezeichnung							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	940.326	0	0	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	940.326	0	0	0	0	0	
Ergebnis	940.326	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-030302-924-3

Hygienematerial

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-169	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	157	2.600	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	169	0	0	0	0	0

Ertrag	-169	0	0	0	0	0
Aufwand	326	2.600	0	0	0	0
Ergebnis	157	2.600	0	0	0	0

PSP-Element

4-030302-928-4

Reinigung Schulgrundstücke

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element

4-030302-929-2

Digitales Sofortausstattungsprogramm

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-345.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Ertrag	0	-345.000	0	0	0	0
Aufwand	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Ergebnis	0	0	345.000	345.000	345.000	345.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-930-7		I-Pads für Lehrer			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Ertrag	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Aufwand	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Ergebnis	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
PSP-Element	4-030302-931-5		Alltagshelfer in der OGS			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-191.500	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-50.800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	50.800	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	191.500	0	0	0
Ertrag	0	0	-242.300	0	0	0
Aufwand	0	0	242.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-932-3		iT Hausmeister			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	180.000	60.000	0	0	0
Ertrag	0	180.000	60.000	0	0	0
Aufwand	0	180.000	60.000	0	0	0
Ergebnis	0	180.000	60.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-933-1		Masterplanung Standort Kronenberg			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	500.000	150.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	500.000	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	500.000	150.000	0	0	0
PSP-Element	4-030302-934-1		DigitalPakt Schule			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	71.000	130.000	107.000	107.000
54230000 Leasing	0	0	7.300	7.300	7.300	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	78.300	137.300	114.300	107.000
Ergebnis	0	0	78.300	137.300	114.300	107.000
PSP-Element	4-030302-936-1		Mülltrennsysteme			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	152.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	152.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	152.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030302-937-1		Wartung der mobilen Luftfiltergeräte			
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	-84.000	0	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	84.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-84.000	0	0	0
Aufwand	0	0	84.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-030302-938-1		iT-Unterstützung an Schulen			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	90.000	180.000	180.000	180.000
Ertrag	0	0	90.000	180.000	180.000	180.000
Aufwand	0	0	90.000	180.000	180.000	180.000
Ergebnis	0	0	90.000	180.000	180.000	180.000
PSP-Element	4-030302-980-5		Planungskosten			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.628	112.000	42.000	12.000	12.000	12.000
Ertrag	7.628	112.000	42.000	12.000	12.000	12.000
Aufwand	7.628	112.000	42.000	12.000	12.000	12.000
Ergebnis	7.628	112.000	42.000	12.000	12.000	12.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Schulgebäude			
Kostenart & Bezeichnung					

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	500	500	500	500	500	500
Ergebnis	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-040101-900-7	Kulturbetrieb				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-215.417	0	0	0	0	0
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.035.865	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-14.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.577.506	-1.993.100	-400.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	706.779	801.200	833.100	840.800	848.500	856.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	299.287	310.500	296.600	299.300	302.000	304.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.799	37.200	35.300	35.700	36.100	36.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	18.548.222	19.594.400	18.124.200	18.331.400	18.631.400	18.781.400

Ertrag		-2.842.884	-3.143.200	-1.569.000	-1.179.800	-1.190.600	-1.201.500
Aufwand		19.584.088	20.743.300	19.289.200	19.507.200	19.818.000	19.978.900
Ergebnis		16.741.204	17.600.100	17.720.200	18.327.400	18.627.400	18.777.400

PSP-Element	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200
Aufwand							
Ergebnis		2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200	2.419.200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-040101-905-3****Zuschuss Depot Talstr.**

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

331.300

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300

Ertrag**Aufwand**

331.300

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300

Ergebnis

331.300

321.300

321.300

321.300

321.300

321.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040401-000-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	100	0	0
--	----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19	100	100	100	0	0
	19	100	100	100	0	0

PSP-Element**1-040401-900-4****Volkshochschule**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-290.328	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
49110000 Außerordentliche Erträge	-193.677	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.460	231.400	196.600	198.600	200.600	202.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.344	89.200	59.500	60.100	60.800	61.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.799	8.200	6.200	6.300	6.400	6.500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.825.877	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-484.005	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
	5.115.480	5.175.900	5.203.800	5.108.100	5.114.200	5.117.100
	4.631.476	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart & Bezeichnung

44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	344.078	385.500	391.800	395.800	399.800	403.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	158.437	140.000	141.200	142.700	144.200	145.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.971	16.000	17.800	18.000	18.200	18.400

Ertrag		-564.000	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
Aufwand		517.486	541.500	550.800	556.500	562.200	567.900
Ergebnis		-46.513	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-040901-909-8****Umspannwerk Borngasse**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element**4-040901-912-9****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020**

Kostenart & Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.747.100	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

Ertrag		13.747.100	0	0	0	0	0
Aufwand		13.747.100	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.747.100	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.279.300	13.779.700	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		8.279.300	13.779.700	0	0	0	0
Ergebnis		8.279.300	13.779.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.454.800	13.759.600	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	8.454.800	13.759.600	0	0	0
Ergebnis		0	8.454.800	13.759.600	0	0	0

PSP-Element	4-040901-915-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	8.441.000	13.760.900	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	8.441.000	13.760.900	0	0
Ergebnis		0	0	8.441.000	13.760.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-916-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.442.800	13.760.900	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	8.442.800	13.760.900	0
Ergebnis	0	0	0	8.442.800	13.760.900	0

PSP-Element	4-040901-917-8	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	8.442.800	13.760.900
--	---	---	---	---	-----------	------------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	8.442.800	13.760.900
Ergebnis	0	0	0	0	8.442.800	13.760.900

PSP-Element	4-040901-918-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-040901-918-2

Zuschuss an Wirtschaftsplan 2025_2026

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.442.800
--	---	---	---	---	---	-----------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	8.442.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	8.442.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143	0	-9.300	-6.300	-6.000	-5.800
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-84	-15.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	-100	-100	-100	-100	-100
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.014	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-73.189	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.723	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	515.175	489.900	486.000	495.700	502.100	511.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	634.143	738.100	727.900	741.000	745.100	749.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	51.546	59.000	61.100	62.200	62.500	62.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	133.318	151.300	146.300	148.900	149.700	150.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	260.967	225.400	201.600	201.600	201.600	201.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.089	32.300	29.200	29.900	27.500	27.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.306	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.266	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	866	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	9.465	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.156	41.900	55.000	44.300	44.800	45.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.527	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	145.349	11.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	452	800	800	800	800	900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.430	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500
Ertrag	-92.748	-23.700	-32.800	-29.800	-29.500	-29.300
Aufwand	1.875.330	1.808.200	1.774.200	1.787.900	1.797.800	1.812.600
Ergebnis	1.782.582	1.784.500	1.741.400	1.758.100	1.768.300	1.783.300

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	20.303	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Aufwand	27.002	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	-27.998	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-309.000	-309.100	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	351.440	446.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Ertrag	-309.000	-309.100	0	0	0	0
Aufwand	351.440	446.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Ergebnis	42.440	137.000	111.300	111.300	111.300	111.300
PSP-Element	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.634	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ertrag	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
Aufwand	25.634	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ergebnis	-1.066	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-905-2****Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8	100	100	100	100	100
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		67.053	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ergebnis		37.053	100	100	100	100	100

PSP-Element**4-050101-906-9****Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.862	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	220.622	220.000	232.900	237.600	242.400	247.300

Ertrag		-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
Aufwand		239.484	239.500	252.400	257.100	261.900	266.800
Ergebnis		33.384	33.400	46.300	51.000	55.800	60.700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärmestube					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ertrag		-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
Aufwand		29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Ergebnis		900	900	900	900	900	900
PSP-Element	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krankenhaus					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	89.136	93.600	118.600	118.600	118.600	118.600
Ertrag		-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
Aufwand		89.136	93.600	118.600	118.600	118.600	118.600
Ergebnis		8.036	12.500	37.500	37.500	37.500	37.500
PSP-Element	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-Stadt					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.432	143.000	146.600	146.600	146.600	146.600
Ertrag		-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
Aufwand		137.432	143.000	146.600	146.600	146.600	146.600
Ergebnis		12.132	17.700	21.300	21.300	21.300	21.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.432	140.900	143.700	143.700	143.700	143.700

Ertrag		-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
Aufwand		137.432	140.900	143.700	143.700	143.700	143.700
Ergebnis		9.632	13.100	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	4-050101-911-1	Zuschuss Frauenhäuser SKF e.V.				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V.				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	176.820	181.300	186.700	186.700	186.700	186.700

Ertrag		-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
Aufwand		176.820	181.300	186.700	186.700	186.700	186.700
Ergebnis		9.420	13.900	19.300	19.300	19.300	19.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-912-4****Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	139.673	143.200	146.800	146.800	146.800	146.800

Ertrag		-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Aufwand		139.673	143.200	146.800	146.800	146.800	146.800
Ergebnis		11.673	15.200	18.800	18.800	18.800	18.800

PSP-Element**4-050101-913-2****Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.050	23.800	18.200	18.200	18.200	18.200

Ertrag		-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Aufwand		23.050	23.800	18.200	18.200	18.200	18.200
Ergebnis		1.150	1.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

PSP-Element**4-050101-914-9****Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.511	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		16.511	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
Ergebnis		16.511	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-916-5****Sozialraumbezogene Maßnahmen**

Kostenart & Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.172	-2.300	-100	-100	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.754	6.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	53.450	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.642	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.055	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	200	200	200	200	200

Ertrag		-10.284	-2.400	-200	-200	-100	-100
Aufwand		111.901	131.300	137.800	137.800	137.800	137.800
Ergebnis		101.617	128.900	137.600	137.600	137.700	137.700

PSP-Element**4-050101-917-3****Seniorenkarneval**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	-500	-500	-500	-500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	14.403	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-2.800	0	-500	-500	-500	-500
Aufwand		14.403	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		11.603	0	16.500	16.500	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050101-918-3****Verhütungsmittelfonds**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element**4-050101-919-8****Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	57.945	76.800	78.800	78.800	78.800	78.800

Ertrag		-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
Aufwand		57.945	76.800	78.800	78.800	78.800	78.800
Ergebnis		3.045	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900

PSP-Element**4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-18.250	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-18.250	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Aufwand		50	200	200	200	200	200
Ergebnis		-18.200	-36.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.559	37.900	43.800	43.800	43.800	43.800

Ertrag		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Aufwand		36.559	37.900	43.800	43.800	43.800	43.800
Ergebnis		1.659	3.000	8.900	8.900	8.900	8.900

PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-11.800	-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

Ertrag		-11.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Aufwand		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ergebnis		32.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

Ertrag		0	1.000	0	0	0	0
Aufwand		0	1.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-927-8	Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-232.068	0	0	0	0	0
Ertrag		-232.068	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-232.068	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-928-6	Entwicklung altengerechter Quartiere					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.586	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.586	0	0	0	0	0
Ertrag		-22.586	0	0	0	0	0
Aufwand		22.586	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	47.924	48.900	49.400	49.400	49.400	49.400
Ertrag							
Aufwand		47.924	48.900	49.400	49.400	49.400	49.400
Ergebnis		47.924	48.900	49.400	49.400	49.400	49.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag							
Aufwand		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	4-050101-936-6	Rückhalt M					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag							
Aufwand		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis		7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarktförderprogramm				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	98.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	70.000	98.000	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	98.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stiftung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.924	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		44.924	0	0	0	0	0
Ergebnis		44.924	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v. Bedürftigen				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	200.000	0	0	0	0
----------	-----------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m. Glücksp._Onl				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	20.000	20.000	0	0	0
----------	-----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	20.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-943-8	Rückhalt F				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0
----------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	30.000	30.000	30.000	0	0
Ergebnis		0	30.000	30.000	30.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050101-945-1

Wohnprojekt Aachener Modell

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
---	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
Ergebnis	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200

PSP-Element

4-050101-950-1

Sonderaufwendungen Corona

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corona				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-33.654	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	110	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.829	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	639	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	502	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	484	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.013	0	0	0	0	0
Ertrag	-33.654	0	0	0	0	0
Aufwand	33.115	0	0	0	0	0
Ergebnis	-539	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050101-960-6	Begegnungszentren				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	341.900	349.900	358.000	368.400
Ertrag	0	0	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
Aufwand	0	0	341.900	349.900	358.000	368.400
Ergebnis	0	0	12.800	20.800	28.900	39.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zwecke				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.259	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.259	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.000	100	100	100	100	100

Ertrag		-14.259	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		14.259	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche Familien				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		1.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-3.200	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	14.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		14.812	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		-189	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Menschen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrag		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis		-4.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-30.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrag		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aufwand		24.750	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis		-3.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	58.869	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ertrag	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
Aufwand	58.869	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Ergebnis	-17.831	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-29.638	-37.200	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-108.573	-110.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.401.459	-43.785.200	-44.849.900	-46.028.900	-47.241.400	-48.488.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.294	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-25.897	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.118.725	1.132.200	1.100.700	1.122.700	1.137.300	1.157.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.217	730.100	624.000	635.200	638.700	642.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	52.954	58.400	52.400	53.400	53.700	54.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	139.308	149.700	125.400	127.700	128.400	129.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	377.765	331.300	351.000	351.000	351.000	351.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	49.122	52.700	57.200	58.600	53.900	53.900
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.988.818	3.922.700	4.068.400	4.109.100	4.150.200	4.191.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Ertrag	-42.567.863	-43.933.200	-44.997.100	-46.176.100	-47.388.600	-48.635.600
Aufwand	6.393.716	6.387.100	6.383.800	6.462.400	6.517.900	6.584.200
Ergebnis	-36.174.148	-37.546.100	-38.613.300	-39.713.700	-40.870.700	-42.051.400

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
Ertrag							
Aufwand		42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
Ergebnis		42.439	30.000	35.900	35.900	35.900	35.900
PSP-Element	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Ertrag							
Aufwand		6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
Ergebnis		6.143	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
PSP-Element	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	3.859.038	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.959	92.800	83.800	83.800	83.800	83.800
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		3.869.997	4.364.700	4.185.900	4.227.000	4.268.500	4.310.400
Ergebnis		3.869.997	4.364.600	4.185.800	4.226.900	4.268.400	4.310.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-918-8	Bestattungskosten					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
Ertrag							
Aufwand		284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
Ergebnis		284.503	249.400	289.200	292.100	295.100	298.100
PSP-Element	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
Ertrag							
Aufwand		9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebnis		9.825	14.300	14.800	14.800	14.800	14.800
PSP-Element	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		6.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Regelleistung				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz	-255.246	-268.800	-272.700	-272.700	-272.700	-272.700
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-205.276	-305.000	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-44.308	-24.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.937	0	0	0	0	0
53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	5	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.739.093	6.976.300	7.342.200	7.562.500	7.789.400	8.023.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.750	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.329	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0

Ertrag		-506.767	-598.600	-583.100	-583.100	-583.100	-583.100
Aufwand		6.747.190	6.983.200	7.349.100	7.569.400	7.796.300	8.030.000
Ergebnis		6.240.424	6.384.600	6.766.000	6.986.300	7.213.200	7.446.900

PSP-Element	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.002	-200	-200	-200	-200	-200
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	34.118	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200

Ertrag		-2.002	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		34.118	38.600	39.000	39.400	39.800	40.200
Ergebnis		32.116	38.400	38.800	39.200	39.600	40.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600
Ergebnis		76.405	65.000	77.200	78.000	78.800	79.600

PSP-Element	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300
Ergebnis		1.136.195	1.153.900	1.215.500	1.252.000	1.289.600	1.328.300

PSP-Element	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XII				
Kostenart & Bezeichnung						

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Ergebnis		41.542	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050105-930-7

Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)

Kostenart & Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-41.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.957	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-95.469	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	573.168	668.500	675.200	682.000	688.900	695.800

Ertrag		-158.354	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
Aufwand		573.168	668.500	675.200	682.000	688.900	695.800
Ergebnis		414.814	552.900	559.600	566.400	573.300	580.200

PSP-Element

4-050105-931-5

Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.

Kostenart & Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-57.777	-10.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-93.427	-19.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-6.039	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.827.709	6.030.900	6.106.200	6.289.400	6.478.100	6.672.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

Ertrag		-157.243	-34.000	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
Aufwand		5.827.713	6.031.100	6.106.400	6.289.600	6.478.300	6.672.700
Ergebnis		5.670.470	5.997.100	6.041.700	6.224.900	6.413.600	6.608.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
Ertrag							
Aufwand		1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
Ergebnis		1.736.642	1.815.500	1.851.800	1.907.400	1.964.700	2.023.700
PSP-Element	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
Ertrag							
Aufwand		7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
Ergebnis		7.171.791	7.347.700	7.428.200	7.651.100	7.880.700	8.117.200
PSP-Element	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000
Ergebnis		10.361	7.700	9.100	9.400	9.700	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050105-935-6****Grundsich wg Alters, KdU + Heizk**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-512	0	0	0	0	0
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	11.567.260	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700

Ertrag	-512	0	0	0	0	0
Aufwand	11.567.260	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700
Ergebnis	11.566.748	11.792.600	12.228.600	12.595.500	12.973.400	13.362.700

PSP-Element**4-050105-936-4****Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart & Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900
Ergebnis	8.671	17.800	14.400	14.900	15.400	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G				
Kostenart & Bezeichnung						

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-60.204	-45.200	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	0	-400	-400	-400	-400	-400
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-156.860	-254.900	-282.400	-282.400	-282.400	-282.400
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-5.062.046	-8.554.900	-9.733.900	-8.524.500	-8.524.500	-6.912.000
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-193.335	-203.600	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-452.931	-124.100	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
49110000	Außerordentliche Erträge	-29.876	0	-74.200	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	337.931	330.700	371.400	378.800	383.700	390.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	225.639	259.000	231.900	236.100	237.400	238.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.865	20.700	19.500	19.800	19.900	20.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	46.712	53.100	46.600	47.500	47.800	48.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	119.205	104.400	122.000	122.000	122.000	122.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.341	14.400	17.900	18.300	16.800	16.800
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	2.428.982	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000	2.693.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.537.647	5.852.000	7.000.000	7.070.000	7.140.700	7.212.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag	-5.955.251	-9.183.200	-10.580.200	-9.296.600	-9.296.600	-7.684.100
Aufwand	9.731.970	8.520.000	10.423.300	10.533.500	10.636.300	10.743.200
Ergebnis	3.776.719	-663.200	-156.900	1.236.900	1.339.700	3.059.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.411	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.411	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	169.796	148.400	220.000	223.000	229.000
Ertrag		-2.411	0	0	0	0
Aufwand		172.207	148.400	220.000	223.000	229.000
Ergebnis		169.796	148.400	220.000	223.000	229.000

PSP-Element	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5				
Kostenart & Bezeichnung						
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.553	-600	-1.400	-1.400	-1.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-14.588	0	0	0	0
53330000	Lstgen f. Unterkr u Heizung an Arbeitssuchen	100	0	0	0	0
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.951	32.000	34.000	35.000	37.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.797.378	1.563.600	1.613.000	1.630.000	1.664.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
Ertrag		-18.141	-600	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		1.830.429	1.595.600	1.647.000	1.665.000	1.701.000
Ergebnis		1.812.288	1.595.000	1.645.600	1.663.600	1.699.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-903-6	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-52	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	385.692	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	52	0	0	0	0	0

Ertrag		-52	0	0	0	0	0
Aufwand		385.744	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000
Ergebnis		385.692	634.400	444.000	449.000	454.000	459.000

PSP-Element	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
Aufwand		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000
Ergebnis		62.554	61.100	51.000	52.000	53.000	54.000

PSP-Element	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53390000	Sonstige soziale Leistungen	40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
Aufwand		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000
Ergebnis		40.786	71.800	58.000	59.000	60.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000
Ergebnis	164.833	146.500	189.000	191.000	193.000	195.000

PSP-Element	4-050202-907-7	Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag						
Aufwand	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000
Ergebnis	885.832	541.300	490.000	495.000	500.000	505.000

PSP-Element	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG				
Kostenart & Bezeichnung						

42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.055	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
--------------------------------------	---------	------	--------	--------	--------	--------

53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	116.418	120.000	160.000	162.000	164.000	166.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag	-11.055	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand	116.418	120.000	160.000	162.000	164.000	166.000
Ergebnis	105.363	119.400	158.500	160.500	162.500	164.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-050202-909-3****Widerspruch- u Klageverfahren**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

4.198

1.000

2.100

2.100

2.100

2.100

Ertrag**Aufwand**

4.198

1.000

2.100

2.100

2.100

2.100

Ergebnis

4.198

1.000

2.100

2.100

2.100

2.100

PSP-Element**4-050202-910-8****Fallmanagement**

Kostenart & Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ertrag**Aufwand**

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Ergebnis

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

PSP-Element**4-050202-911-6****Förderprogramm Gemeinsam Klappt's**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-92.940

-97.200

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land

-41.221

-51.500

0

0

0

0

50190000 Sonstige Beschäftigte

47.305

64.400

0

0

0

0

52310000 Erstattungen an das Land

4.088

0

0

0

0

0

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

92.940

97.200

0

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

-134.161

-148.700

0

0

0

0

Ergebnis

10.171

12.900

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#"					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-91.532	-249.300	-189.000	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.078	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	12.490	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	26.059	63.400	37.300	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.908	203.900	167.900	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0	500	0	0	0	0
Ertrag		-99.609	-249.300	-189.000	0	0	0
Aufwand		102.458	267.800	205.200	0	0	0
Ergebnis		2.848	18.500	16.200	0	0	0

PSP-Element	4-050202-913-2	FinQua - Flüchtl integr.d. Qualifikation					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	327.537	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		327.537	0	0	0	0	0
Ergebnis		327.537	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-050202-981-5

Fonds "Alle Kinder essen mit"

Kostenart & Bezeichnung

42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-115	0	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-711	0	0	0	0	0
52310000	Erstattungen an das Land	618	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	461	0	0	0	0	0

Ertrag		-826	0	0	0	0	0
Aufwand		1.080	0	0	0	0	0
Ergebnis		254	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-050202-982-3

AGHs für Flüchtlinge

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-4.482	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-110	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.591	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		-4.591	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050202-983-1	Arbeitsmarktförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Ertrag	-300	0	0	0	0	0
Aufwand	300	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050202-984-8	Rückkehrhilfen IOM				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050203-900-1****Unterhaltsvorschuss**

Kostenart & Bezeichnung

42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-770.959	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-142.666	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
44810000	Erstattungen vom Land	-4.849.735	-4.900.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-24.824	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-201	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	339.552	391.700	312.100	318.300	322.400	328.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	443.143	404.800	611.600	622.600	626.000	629.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.396	32.400	51.400	52.300	52.600	52.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	91.559	83.000	122.900	125.100	125.800	126.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	136.637	120.100	97.800	97.800	97.800	97.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.505	16.700	12.500	12.800	11.800	11.800
52310000	Erstattungen an das Land	476.545	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	6.645.964	7.000.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.369	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.382	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.725	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.788.385	-5.988.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
Aufwand	8.205.733	8.535.200	9.471.800	9.492.400	9.499.900	9.510.000
Ergebnis	2.417.348	2.547.200	2.843.800	2.864.400	2.871.900	2.882.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-050401-900-3****Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	196.867	173.700	154.900	158.000	160.100	163.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.388	37.700	38.200	38.900	39.100	39.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.718	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.521	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	115.702	99.900	65.100	65.100	65.100	65.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.637	14.700	10.000	10.300	9.500	9.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	608	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000
Ergebnis		372.862	339.700	282.100	286.400	287.900	291.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.623	-2.300	-47.300	-13.800	-12.900	-12.300
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.553	160.400	157.600	165.800	168.000	171.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	785.472	803.400	785.200	799.400	803.800	808.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	59.027	64.300	66.000	67.100	67.500	67.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	154.039	164.700	157.800	160.700	161.600	162.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.016	71.500	92.700	92.700	92.700	92.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.919	6.400	9.800	10.000	9.200	9.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.200	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.154	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	72	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.885	5.800	4.200	4.000	3.700	3.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ertrag	-7.623	-2.400	-47.400	-13.900	-13.000	-12.400
Aufwand	1.299.114	1.332.600	1.329.400	1.355.800	1.362.600	1.371.200
Ergebnis	1.291.491	1.330.200	1.282.000	1.341.900	1.349.600	1.358.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-831	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-1.560	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.016	1.800	1.800	1.800	1.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	61.957	138.000	150.000	138.000	138.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0
Ertrag		-2.391	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		88.973	139.800	151.800	139.800	139.800
Ergebnis		86.582	137.900	149.900	137.900	137.900

PSP-Element	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	0	0	0
Ertrag		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.580	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-903-8	Ausländervereine				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ertrag						
Aufwand	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	4-050501-904-6	Kommunales Integrationszentrum				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-33.000	-50.000	-50.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500	-297.500	-297.500	0	0	0
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	19.463	100	100	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.041	51.300	51.300	1.300	1.300	1.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.631	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-330.614	-348.000	-348.000	-500	-500	-500
Aufwand	37.135	70.400	70.400	20.300	20.300	20.300
Ergebnis	-293.479	-277.600	-277.600	19.800	19.800	19.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-905-4					
Kostenart & Bezeichnung	Spendenfonds für Projekte					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-050501-907-8					
Kostenart & Bezeichnung	Förderprogramm KOMM-AN-1					
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-9.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-50.000	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	68.300	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	0	100	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	9.000	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-59.800	0	0	0
Aufwand	0	0	78.400	0	0	0
Ergebnis	0	0	18.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-AN-2				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-100.911	-100.000	-91.000	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.800	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.584	67.600	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	4.064	100	100	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.250	91.000	91.000	0	0	0
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.772	9.000	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	-153.711	-151.000	-91.000	0	0	0
Aufwand	149.670	168.700	91.100	0	0	0
Ergebnis	-4.041	17.700	100	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.513	-41.500	-41.500	-2.100	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.508	-171.000	-171.000	-214.200	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.488	171.000	171.000	214.200	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	0	100	100	100	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.668	34.000	34.000	1.600	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	930	3.600	3.600	200	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	20	800	800	100	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.290	3.100	3.100	200	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	100	0	0
Ertrag	-170.022	-212.500	-212.500	-216.300	0	0
Aufwand	142.396	213.100	213.100	216.500	0	0
Ergebnis	-27.626	600	600	200	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-21.349	-32.300	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.553	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	1.894	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.856	32.300	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	152	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag	-22.901	-33.300	0	0	0	0
Aufwand	22.901	33.300	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-910-1	Nadelfabrik				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.754	-560.000	-609.200	-609.200	-609.200	-609.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-28.527	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.355	28.900	20.800	20.800	20.800	20.800
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.680	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	740.000	818.000	818.000	818.000	818.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	144	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-581.280	-591.600	-632.500	-632.500	-632.500	-632.500
Aufwand	785.598	789.600	858.300	858.300	858.300	858.300
Ergebnis	204.318	198.000	225.800	225.800	225.800	225.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-911-8					
Kostenart & Bezeichnung	Nadelfabrik Veranstaltungen					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44610000 So privatr L-entgelt	-6.418	-12.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41.337	138.400	138.200	138.200	138.200	138.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.280	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.420	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	74.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-6.418	-12.600	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Aufwand	120.037	139.900	139.700	139.700	139.700	139.700
Ergebnis	113.620	127.300	120.500	120.500	120.500	120.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Modul 1				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-137.500	-50.400	-50.400	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-133.300	-160.000	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-27.700	-24.400	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	172.100	206.500	0	0	0
52310000 Erstattungen an das Land	137.500	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	48.900	48.900	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.100	1.100	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	27.700	27.700	0	0	0
Ertrag	-137.500	-211.400	-234.800	0	0	0
Aufwand	137.500	250.200	284.600	0	0	0
Ergebnis	0	38.800	49.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-050501-916-7		Förderprogramm KIM Modul 2			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-229.100	-398.800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	300.000	522.000	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.700	3.300	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	1.300	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	46.200	36.800	0	0	0
Ertrag	0	-229.100	-398.800	0	0	0
Aufwand	0	348.600	563.400	0	0	0
Ergebnis	0	119.500	164.600	0	0	0
PSP-Element	4-050501-920-6		Integrationsmaßnahmen § 14TintG			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.159.420	-850.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.251	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.159.420	-850.000	0	0	0	0
Aufwand	2.251	0	0	0	0	0
Ergebnis	-4.157.168	-850.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	267	300	300	300	300	300
Ergebnis	267	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.200	-1.100	-800	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	149.600	146.500	131.200	123.200
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0

Ertrag		-129.653	-119.800	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600
Aufwand		1.729.611	1.843.300	1.721.000	1.960.500	2.743.400	2.691.000
Ergebnis		1.599.958	1.723.500	1.593.100	1.834.700	2.628.600	2.581.400

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685	-101.100	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-145	-393.800	-372.800	-531.800	-675.000	-806.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-23.938	0	0	0	0	0
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42910010	Auflösung PRAP	-232.447	-606.300	-521.600	-507.000	-519.500	-492.400
42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-276	-2.300	-600	-600	-600	-600
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.336	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-16.581	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.422	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-607	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	865.317	1.014.800	930.400	949.000	961.300	978.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	35.346.849	36.758.700	37.918.100	38.678.400	38.891.100	39.093.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.693.096	2.940.700	3.185.100	3.249.000	3.266.900	3.284.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.357.370	7.534.700	7.621.500	7.774.400	7.817.200	7.860.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	303.074	318.400	260.400	260.400	260.400	260.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.339	32.600	30.500	31.300	28.800	28.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.938	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.967	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.953	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	490.879	784.800	761.900	1.045.400	1.165.500	1.183.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	97.928	156.300	145.300	145.300	145.300	145.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.409	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	18.418	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.972	54.500	94.100	94.100	94.100	94.100
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.672	79.300	76.000	76.000	76.000	76.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.459	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.001	5.800	7.800	11.400	15.100	18.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.357	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	315	30.900	30.900	900	900	900
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.508	0	0	0	0	0
Ertrag	-416.736	-1.108.500	-1.010.700	-1.155.100	-1.310.800	-1.414.900
Aufwand	47.463.292	49.839.300	51.189.800	52.443.400	52.850.400	53.152.100
Ergebnis	47.046.556	48.730.800	50.179.100	51.288.300	51.539.600	51.737.200

PSP-Element	4-060101-101-1	bezirkl. Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	450	0	0	0	0	0
Ergebnis	450	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag						
Aufwand	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-803-4		Wartung von Indoor-Spielgeräten			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	4-060101-804-2		Familienzentren			
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
Ertrag	-475.862	-668.300	-735.000	-757.100	-779.800	-803.200
Aufwand	374.870	746.300	851.500	873.600	896.300	919.700
Ergebnis	-100.992	78.000	116.500	116.500	116.500	116.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-901-9****Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-27.206.641	-31.076.500	-32.483.300	-34.105.900	-35.129.100	-36.182.900
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-14.069.734	-16.984.300	-17.496.800	-18.102.400	-18.645.400	-19.204.800
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.775.949	0	-6.865.000	-7.605.000	-7.605.000	-7.605.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-112.031	-79.600	-347.100	-360.600	-469.800	-620.100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-34.930	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-7.743	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-4	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.236.885	-4.139.000	-740.000	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.659.602	54.473.800	57.733.300	61.701.600	65.905.800	68.629.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.719	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.620	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrag		-51.443.917	-52.279.400	-57.932.200	-60.173.900	-61.849.300	-63.612.800
Aufwand		46.702.751	54.630.100	57.889.600	61.857.900	66.062.100	68.785.500
Ergebnis		-4.741.166	2.350.700	-42.600	1.684.000	4.212.800	5.172.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-903-5****Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	8.440	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	190.120	186.000	190.200	190.200	190.200	190.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	20.602	34.600	20.700	20.700	20.700	20.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

PSP-Element	4-060101-910-7	Maßn. im Rahmen der AGS				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	-691	0	0	0	0	0
----------	--------------------------	------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.116	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	691	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-691	0	0	0	0	0
Aufwand		1.806	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.116	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-913-1	Transportkosten				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		2.027	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-917-2****Projektmittel**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	2.097	6.000	94.000	94.000	94.000	94.000

PSP-Element**4-060101-917-9****Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-7.667	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-378.978	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	556.941	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.988	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	679	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-386.645	0	0	0	0	0
	564.608	0	0	0	0	0
	177.963	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-918-9	Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-194.708	-48.700	0	0	0	0
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-675.925	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600	-902.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.056.664	0	-1.115.100	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.168	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-820	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-321.816	-693.100	-134.900	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.744	544.400	475.200	475.200	475.200	475.200
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.693.446	6.003.500	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrag		-2.254.100	-1.544.200	-2.076.400	-2.101.100	-2.126.600	-2.152.900
Aufwand		6.104.035	6.556.400	6.972.700	7.167.400	7.367.900	7.574.400
Ergebnis		3.849.935	5.012.200	4.896.300	5.066.300	5.241.300	5.421.500

PSP-Element	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
----------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag		-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
Aufwand							
Ergebnis		-85.674	-81.500	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

77

900

900

900

900

900

Ertrag**Aufwand**

77

900

900

900

900

900

Ergebnis

77

900

900

900

900

900

PSP-Element**4-060101-923-6****Fahrkosten beh. Kinder**

Kostenart & Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land

-20.652

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

13.413

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ertrag

-20.652

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Aufwand

13.413

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Ergebnis

-7.239

0

0

0

0

0

PSP-Element**4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund

9.274

0

0

0

0

0

Ertrag

9.274

0

0

0

0

0

Aufwand**Ergebnis**

9.274

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-925-2	Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrag	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-3.703.302	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600	-5.222.600
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PSP-Element	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	24.591	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag	24.591	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	24.591	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarbereich				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-38.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
-------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.378	0	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	6.762	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-3.378	-38.300	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
---------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand	6.762	38.300	39.800	39.800	39.800	39.800
----------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	3.384	0	0	0	0	0
-----------------	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt KiTas					
Kostenart & Bezeichnung							
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.067.176	-480.000	0	0	0	0
41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-170.000	-50.000	-10.000	0
41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-88.027	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	236.780	250.000	170.000	50.000	10.000	0
Ertrag		-1.155.202	-480.000	-170.000	-50.000	-10.000	0
Aufwand		236.780	250.000	170.000	50.000	10.000	0
Ergebnis		-918.422	-230.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-927-7	U3-Pauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.341.043	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-690.742	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	811.843	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.341.043	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.031.785	0	0	0	0	0
Aufwand		2.152.886	0	0	0	0	0
Ergebnis		121.101	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-932-4****Sprachförderung in KiTas**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-84.580	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-157.505	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	317.198	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	84.580	0	0	0	0	0

Ertrag		-242.085	0	0	0	0	0
Aufwand		401.778	0	0	0	0	0
Ergebnis		159.693	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-131.265	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-247.900	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	492.068	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	131.265	0	0	0	0	0

Ertrag		-379.165	0	0	0	0	0
Aufwand		623.333	0	0	0	0	0
Ergebnis		244.168	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-934-9	Verfügungspauschale				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-276.525	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-238.390	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	239.726	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	276.525	0	0	0	0	0

Ertrag		-514.915	0	0	0	0	0
Aufwand		516.251	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.336	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-935-7	Randzeitenbetreuung				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.914	40.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag		11.914	40.000	0	0	0	0
Aufwand		11.914	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		11.914	40.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-936-5	Jugendamtselternbeirat				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-18.805	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-18.805	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	18.805	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.320	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag	-4.320	0	0	0	0	0
Aufwand	4.810	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis	490	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060101-939-8****Förder niederschwel Betreuungsangebote**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-147.400	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-21.198	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	147.400	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	30.108	0	0	0	0	0

Ertrag	-168.598	0	0	0	0	0
Aufwand	177.508	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.910	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-060101-941-2****Folgekosten KiTa-Programm**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
---	---	--------	---	---------	---------	---------

Ertrag	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
Aufwand	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800
Ergebnis	0	22.300	0	100.000	195.800	295.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-943-7	Kita-Rettungsprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.267.256	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.676.111	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.740.099	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.943.367	0	0	0	0	0
Aufwand	1.740.099	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.203.268	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Ertrag	10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Aufwand	10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
Ergebnis	10.941	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
PSP-Element	4-060101-946-1	Hygienematerial				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-76.699	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	107.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ertrag	-76.699	0	0	0	0	0
Aufwand	107.866	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis	31.166	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Ergebnis		75.706	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300

PSP-Element	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis		477	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PSP-Element	4-060101-950-9	Kinderbetreuungsfinanzierung				
-------------	----------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-951-7		Praxisintegrierte Ausbildung			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-339.200	-254.600	-90.700	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.667	-64.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-557.600	-634.300	-660.000	-660.000	-660.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.667	64.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ertrag	-365.867	-876.200	-1.001.000	-936.000	-936.000	-936.000
Aufwand	26.667	64.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ergebnis	-339.200	-812.200	-725.000	-660.000	-660.000	-660.000
PSP-Element	4-060101-952-5		DMR - KITA Messenger			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-168.010	-100.600	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-31.779	-28.200	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.878	35.400	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	142.334	117.100	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.900	0	0	0	0
Ertrag	-199.789	-128.800	0	0	0	0
Aufwand	178.212	161.400	30.000	0	0	0
Ergebnis	-21.577	32.600	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-953-3		Flexibilisierung Betreuungszeiten			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-209.600	-503.200	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	629.000	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Ertrag	-209.600	-503.200	-859.600	-1.006.400	-1.006.400	-1.006.400
Aufwand	0	629.000	1.074.600	1.258.000	1.258.000	1.258.000
Ergebnis	-209.600	125.800	215.000	251.600	251.600	251.600
PSP-Element	4-060101-954-1		Fachberatung			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-35.833	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-23.333	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ertrag	-59.167	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
Aufwand	35.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Ergebnis	-24.167	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-38.750	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ertrag	-38.750	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
Aufwand	0	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ergebnis	-38.750	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundesteilhabegesetz				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-37.052	-370.000	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	80.000	200.000	240.000	250.000
Ertrag	-37.052	-370.000	-680.000	-800.000	-840.000	-850.000
Aufwand	0	0	80.000	200.000	240.000	250.000
Ergebnis	-37.052	-370.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-1.207.026	0	0	0	0	0
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-153.338	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-753.822	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	81.246	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	71.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	672.576	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	547.519	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	812.845	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.114.186	0	0	0	0	0
Aufwand	2.185.686	0	0	0	0	0
Ergebnis	71.500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-201.900	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-368.935	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	201.900	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Ertrag	-570.835	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
Aufwand	201.900	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
Ergebnis	-368.935	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.050	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.563	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	78.101	127.000	50.000	54.000	45.100	45.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ertrag		-28.050	0	0	0	0	0
Aufwand		94.764	412.100	275.100	279.100	270.200	270.200
Ergebnis		66.714	412.100	275.100	279.100	270.200	270.200

PSP-Element	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpassungen				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-060101-982-2	Umbau von Einrichtungen				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwand		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		82.429	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr 11				
Kostenart & Bezeichnung						
42910010 Auflösung PRAP	-14.011	-9.700	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	16.070	10.800	0	0	0	0
Ertrag	-14.011	-9.700	0	0	0	0
Aufwand	16.070	10.800	0	0	0	0
Ergebnis	2.059	1.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257	-300	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000	So privatr L-entgelt	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-7.378	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.621	1.100	900	800	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202	0	0	0	0	0

Ertrag		-31.170	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand		80.996	87.000	86.800	86.700	86.700	86.700
Ergebnis		49.826	75.800	75.800	75.700	75.700	75.700

PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Aufwand		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Ergebnis		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	131	200	200	200	200	200
Ergebnis	131	200	200	200	200	200

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag	-106	0	0	0	0	0
Aufwand	106	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-060201-800-9

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957	-300	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	3.900	3.800	4.000	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ertrag		-17.337	-300	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
Aufwand		31.141	10.900	10.300	10.200	10.400	10.700
Ergebnis		13.804	10.600	4.400	4.600	5.100	5.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.960	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.360	-6.900	-18.800	-17.900	-17.100	-13.000
42910010	Auflösung PRAP	0	-200	-200	-200	-200	-200
44210000	Erträge aus Verkauf	-497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-1.838	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
49110000	Außerordentliche Erträge	0	-30.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.280	186.300	220.600	225.000	227.900	232.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.517.831	2.955.100	2.898.500	3.062.100	3.078.600	3.094.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	198.764	236.400	240.600	251.500	252.900	254.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	525.491	605.500	575.700	601.700	605.000	608.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	111.118	97.100	132.600	132.600	132.600	132.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.426	13.400	19.900	20.400	18.800	18.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.604	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.756	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.497	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.721	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	818	10.500	10.500	11.500	12.500	13.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	143.369	279.000	251.800	251.800	251.800	251.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	360	500	500	500	500	500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	306	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.440	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54230000 Leasing	604	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.896	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.607	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	40.935	26.400	26.200	24.200	26.000	25.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.779	12.000	10.000	10.000	10.000	7.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	17.879	0	0	0	0	0
Ertrag	-44.654	-83.500	-65.400	-64.500	-63.700	-59.600
Aufwand	3.926.560	4.573.900	4.539.200	4.743.600	4.768.900	4.791.100
Ergebnis	3.881.905	4.490.400	4.473.800	4.679.100	4.705.200	4.731.500

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-901-5					
Kostenart & Bezeichnung	Leistungen nach Stadtjugendplan					
41410000 Zuweisungen vom Land	-463.930	-463.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-38.714	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-820	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	4.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	820	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
Ertrag	-503.464	-463.000	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
Aufwand	142.507	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Ergebnis	-360.958	-316.000	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
PSP-Element	4-060201-903-1					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-2.822	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ertrag	-2.822	0	0	0	0	0
Aufwand	34.671	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ergebnis	31.848	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ertrag	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Aufwand	79.962	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
Ergebnis	47.962	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
PSP-Element	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützende Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ertrag						
Aufwand	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
Ergebnis	46.364	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
PSP-Element	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-914	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
49110000 Außerordentliche Erträge	-7.029	-50.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.523.023	2.847.000	2.934.800	3.011.100	3.089.600	3.170.500
Ertrag	-54.043	-96.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
Aufwand	2.523.023	2.847.000	2.934.800	3.011.100	3.089.600	3.170.500
Ergebnis	2.468.980	2.750.900	2.888.700	2.965.000	3.043.500	3.124.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-909-7	Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-060201-911-1	Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Ergebnis	18.196	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

PSP-Element	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen freier Träger				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ergebnis	12.834	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	0	15.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	---	--------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**4-060201-915-2****Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand**

	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	82.769	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-71.702	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-182.258	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-21.592	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
49110000 Außerordentliche Erträge	-184	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	114.904	166.000	166.000	234.200	303.000	303.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.943	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52540000 Unterhaltung von BGA	948	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.117	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.869	15.400	18.400	18.400	18.400	18.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	57.968	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	184	0	0	0	0	0
Ertrag	-275.736	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
Aufwand	214.240	277.100	277.100	345.300	414.100	414.100
Ergebnis	-61.496	26.700	26.700	94.900	163.700	163.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.346	5.000	5.000	5.000	5.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	0	0	0	0
Ertrag		4.846	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		4.846	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		4.846	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	704	1.700	1.700	1.700	1.700
Ertrag		704	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwand		704	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebnis		704	1.700	1.700	1.700	1.700
PSP-Element	4-060201-921-6	Street-Work				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	3.769	4.200	4.200	4.200	4.200
Ertrag		-2.834	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand		3.769	4.200	4.200	4.200	4.200
Ergebnis		935	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-922-4	Mietzelte				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-653.872	-653.900	0	0	0	0
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-709.300	-709.300	-709.300	-709.300
44610000 So privatr L-entgelt	-500	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-18	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	677.428	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.551	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.512	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.800	800	800	800	800
Ertrag	-654.390	-653.900	-709.300	-709.300	-709.300	-709.300
Aufwand	712.835	703.800	703.800	703.800	703.800	703.800
Ergebnis	58.445	49.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060201-924-9****Bündnis für Familien**

Kostenart & Bezeichnung

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-100.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	210	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.728	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-100.000	0	0	0	0
Aufwand		4.938	120.900	17.500	17.500	17.500	17.500
Ergebnis		4.938	20.900	17.500	17.500	17.500	17.500

PSP-Element**4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart & Bezeichnung

53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
----------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		30.009	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

PSP-Element**4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	433	800	800	800	800	800
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		433	800	800	800	800	800
Ergebnis		433	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-060201-927-3						Spenden und Preisgelder
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	284	0	0	0	0	0	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	370	0	0	0	0	0	
Ertrag							
Aufwand	653	0	0	0	0	0	
Ergebnis	653	0	0	0	0	0	
PSP-Element	4-060201-932-9						Zuschuss für Jugendkunstschule
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ertrag							
Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ergebnis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
PSP-Element	4-060201-940-9						Zuschüsse f Jugendfreizeitheim
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
53180010 Auflösung ARAP	4.568	15.500	3.500	5.900	8.300	10.500	
Ertrag							
Aufwand	4.568	25.500	13.500	15.900	18.300	20.500	
Ergebnis	4.568	25.500	13.500	15.900	18.300	20.500	

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-6.971	-4.500	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-86.029	-92.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	100.937	92.600	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.200	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.911	1.300	0	0	0	0

Ertrag		-93.000	-97.100	0	0	0	0
Aufwand		106.848	97.100	0	0	0	0
Ergebnis		13.848	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		465	0	0	0	0	0
Ergebnis		-35	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-30.370	-29.800	-54.500	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.269	9.500	15.200	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.290	27.800	52.900	0	0	0
Ertrag	-30.370	-29.800	-54.500	0	0	0
Aufwand	37.559	37.300	68.100	0	0	0
Ergebnis	7.190	7.500	13.600	0	0	0
PSP-Element	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittmann Stiftung				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.130	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	677	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.454	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.130	0	0	0	0	0
Aufwand	4.130	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060201-946-6	Förderangebote in Coronazeiten				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.927	0	-200.000	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.389	0	-50.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.361	0	150.000	0	0	0
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.632	0	100.000	0	0	0
Ertrag	-14.316	0	-250.000	0	0	0
Aufwand	14.316	0	250.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommission				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	30.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.612	-800	-11.000	-10.500	-10.000	-9.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	260	-200	-200	-200	-200	-200
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-5.484	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-613.879	-570.000	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.500.033	-1.850.000	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000	-1.930.000
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-303.782	-404.000	-408.000	-412.100	-416.200	-420.400
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.069.340	-3.535.000	-3.570.400	-3.800.000	-3.800.000	-4.000.000
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-900	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.430	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-120	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-670	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.080.032	1.200.200	1.025.200	1.045.700	1.059.300	1.078.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.270.797	6.463.000	6.827.400	7.028.100	7.066.800	7.103.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	489.140	517.000	573.500	590.400	593.600	596.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.287.990	1.324.900	1.372.300	1.412.600	1.420.400	1.428.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	528.730	510.000	370.200	370.200	370.200	370.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	55.491	59.800	49.500	50.700	46.600	46.600
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.260	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.093	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	945	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	96.061	98.600	99.000	99.000	99.000	99.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.765.290	10.547.300	10.420.000	10.524.200	10.629.500	10.735.800
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen	31.633.906	32.021.000	33.240.000	33.572.400	33.908.200	34.247.300
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.770.283	5.063.500	5.170.000	5.221.700	5.274.000	5.326.800
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	200	200	200	200	200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.861	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19.362	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	14.728	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.515	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.673	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	14.655	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.375	2.600	7.500	8.300	9.100	10.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ertrag	-5.534.866	-6.375.700	-6.447.800	-6.706.000	-6.734.600	-6.963.300
Aufwand	60.300.094	61.790.500	63.537.200	64.305.900	64.859.300	65.425.300
Ergebnis	54.765.229	55.414.800	57.089.400	57.599.900	58.124.700	58.462.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-24.853	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.203	145.500	149.400	149.400	149.400	149.400
Ertrag	-24.853	0	0	0	0	0
Aufwand	145.203	145.500	149.400	149.400	149.400	149.400
Ergebnis	120.350	145.500	149.400	149.400	149.400	149.400
PSP-Element	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ertrag						
Aufwand	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ergebnis	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
PSP-Element	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	348.167	355.600	364.100	364.100	364.100	364.100
Ertrag	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
Aufwand	348.167	355.600	364.100	364.100	364.100	364.100
Ergebnis	212.867	220.300	228.800	228.800	228.800	228.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-904-4****Vormundschaften**

Kostenart & Bezeichnung

45650000	Weitere son ordtl Erträge	-9.531	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	284.784	312.900	272.400	272.400	272.400	272.400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	956	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrag		-9.531	0	0	0	0	0
Aufwand		291.175	321.400	280.900	280.900	280.900	280.900
Ergebnis		281.644	321.400	280.900	280.900	280.900	280.900

PSP-Element**4-060301-905-2****Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.030.279	1.059.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		1.030.279	1.059.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
Ergebnis		1.030.279	1.059.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	103.720	104.900	107.600	107.600	107.600	107.600

Ertrag		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Aufwand		103.720	104.900	107.600	107.600	107.600	107.600
Ergebnis		78.720	79.900	82.600	82.600	82.600	82.600

PSP-Element	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Familienbildung				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Aufwand		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
Ergebnis		93.762	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

PSP-Element	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	263.591	273.200	282.800	282.800	282.800	282.800

Ertrag		-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
Aufwand		263.591	273.200	282.800	282.800	282.800	282.800
Ergebnis		166.891	176.500	186.100	186.100	186.100	186.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-060301-910-8

PIA _ Begrüßungspaket

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.772	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	8.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	8.520	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element

4-060301-911-6

Jugendgerichtshilfe

Kostenart & Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.618	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.923	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.818	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	7.540	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5.722	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

PSP-Element

4-060301-912-4

Öffentlichkeitsarbeit

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
--------------------------------	----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.134	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	19.346	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500
	19.346	38.400	47.500	47.500	47.500	47.500

PSP-Element**4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-565	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	51.626	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-565	0	0	0	0	0
	51.892	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	51.326	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600

PSP-Element**4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-717.773	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.763.580	-10.500.000	-9.300.000	-9.300.000	-9.300.000
53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	8.380.835	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.409	500.000	300.000	300.000	300.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	1.050.000	930.000	930.000	930.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0
Ertrag		-13.481.353	-11.500.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
Aufwand		8.657.248	11.550.000	10.230.000	10.230.000	10.230.000
Ergebnis		-4.824.105	50.000	130.000	130.000	130.000

PSP-Element	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut				
Kostenart & Bezeichnung						
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.865	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag		-2.000	0	0	0	0
Aufwand		1.871	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		-129	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	142.747	142.900	146.500	146.500	146.500	146.500

Ertrag		-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Aufwand		142.747	142.900	146.500	146.500	146.500	146.500
Ergebnis		28.247	28.400	32.000	32.000	32.000	32.000

PSP-Element	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Aufwand		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500
Ergebnis		74.500	82.500	86.500	86.500	86.500	86.500

PSP-Element	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwand		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	134.638	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
Ertrag	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
Aufwand	134.638	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-060301-924-5	Projekt "Kein Kind zurücklassen"				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.104	0	0	0	0	0
Ertrag	-30.000	0	0	0	0	0
Aufwand	12.104	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.896	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060301-925-3	Förderung Familiengrundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						

41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-45.397	-39.700	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.104	19.300	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-1	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.845	11.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.768	14.400	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.246	2.600	0	0	0	0

Ertrag		-45.397	-39.700	0	0	0	0
Aufwand		52.963	47.400	0	0	0	0
Ergebnis		7.566	7.700	0	0	0	0

PSP-Element	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-65.002	-182.300	0	0	0	0
41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-13.700	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	73.327	207.700	17.100	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.775	10.400	0	0	0	0

Ertrag		-65.002	-182.300	-13.700	0	0	0
Aufwand		76.102	218.100	17.100	0	0	0
Ergebnis		11.100	35.800	3.400	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-060301-928-6					
Kostenart & Bezeichnung	Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.793	26.000	3.500	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	20.793	26.000	3.500	0	0	0
Ergebnis	20.793	26.000	3.500	0	0	0
PSP-Element	4-060301-929-4					
Kostenart & Bezeichnung	Projekt"Kinderstark-NRW schafft Chancen"					
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.000	-26.400	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-67.200	0	0	0	0
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	0	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeve	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-16.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
Aufwand	20.000	117.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Ergebnis	4.000	23.400	39.400	39.400	39.400	39.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-060301-930-1	Aktionsprogramm #Aufholen nach Corona#				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-815.700	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	785.700	0	0	0
Ertrag	0	0	-815.700	0	0	0
Aufwand	0	0	785.700	0	0	0
Ergebnis	0	0	-30.000	0	0	0
PSP-Element	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommission				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-15.400	-15.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
Aufwand		93.287	111.700	109.200	109.700	109.900	110.200
Ergebnis		77.887	96.300	92.800	93.300	93.500	93.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-285	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-842.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	77.803	92.100	54.400	55.500	56.200	57.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	48.812	61.600	88.600	90.100	90.600	91.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.726	4.900	7.400	7.600	7.600	7.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.262	12.600	17.800	18.100	18.200	18.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.009	29.900	17.700	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.313	2.400	1.700	1.700	1.600	1.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	61	200	100	100	100	100
54230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	627	800	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.695	8.000	7.100	6.700	6.300	6.300

Ertrag		-843.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Aufwand		196.637	222.000	205.600	208.300	209.100	210.700
Ergebnis		-646.599	219.200	202.800	205.500	206.300	207.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080101-001-7

Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	150.000	0	0	0	0	0
0	150.000	0	0	0	0	0

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	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-792	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	8.600	8.300	8.000	8.000

Ertrag		-9.131	-8.500	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900
Aufwand		9.290	18.000	8.600	8.300	8.000	8.000
Ergebnis		159	9.500	600	700	800	1.100

PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.600	1.600	1.500	1.500

Ertrag		-1.000	-900	-800	-800	-800	-700
Aufwand		1.464	1.100	1.600	1.600	1.500	1.500
Ergebnis		464	200	800	800	700	800

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.500	16.700	16.300	16.200

Ertrag		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200
Aufwand		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200
Ergebnis		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	331	100	0	0	0	0
--	-----	-----	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	331	100	0	0	0	0
Ergebnis	331	100	0	0	0	0

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.639	187.800	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000 Unterhaltung von BGA	10.421	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	14.020	20.000	23.000	18.000	20.000	18.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	34.000	31.800	31.800	31.800
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag	-27.111	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand	386.745	411.500	428.700	421.500	423.500	421.400
Ergebnis	359.634	377.800	393.000	385.800	387.800	385.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080102-900-7****Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-459.386	-434.300	-426.900	-406.900	-387.700	-370.600
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.690	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44610000	So privatr L-entgelt	-6.040	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-34.085	-29.900	-29.800	-28.900	-30.200	-29.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-164.700	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-4.810	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	78.577	94.000	56.800	57.900	58.700	59.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.416	72.200	107.900	109.800	110.400	111.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.276	5.800	9.100	9.200	9.300	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.810	14.800	21.700	22.100	22.200	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.399	30.300	18.000	18.000	18.000	18.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.338	2.600	1.800	1.800	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.093	0	40.000	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50	100	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	69	100	100	100	100	100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	140	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	600	600	600	600	600
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	360	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	713.014	730.600	784.100	763.900	809.900	830.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-672.710	-473.300	-465.800	-444.900	-427.000	-409.100
Aufwand	907.085	951.500	1.041.000	984.300	1.031.800	1.054.500
Ergebnis	234.374	478.200	575.200	539.400	604.800	645.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080201-900-8****Schulsport**

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	36.006	53.500	30.200	30.800	31.200	31.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.555	2.600	3.900	4.000	4.000	4.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	195	200	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	535	500	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.482	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	434	500	500	500	500	500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	14	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	78	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	190	300	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		45.497	63.100	42.200	42.900	43.300	43.900
Ergebnis		45.497	63.100	42.200	42.900	43.300	43.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080201-901-3****Attraktivierung des Schulsportes**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.800	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	976	500	1.200	1.200	1.200	1.200
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0

Ertrag		-10.800	0	0	0	0	0
Aufwand		1.276	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		-9.524	500	1.200	1.200	1.200	1.200

PSP-Element**4-080201-902-1****Landessportfest der Schulen**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		-4.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		4.914	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080201-903-8****Gemeinsam sicher Schwimmen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		20.000	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080201-904-6****Schulsportfonds**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	100	100	100	100
Ertrag		0	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	0	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080202-900-3

Vereinsport

Kostenart & Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	43.919	61.100	37.300	38.000	38.500	39.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.562	6.700	8.100	8.200	8.200	8.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	500	500	700	700	700	700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.371	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.461	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	728	800	900	900	800	800
53180010	Auflösung ARAP	5.471	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	109	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	265	400	400	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

Ertrag							
Aufwand		67.402	79.100	58.000	58.900	59.300	60.000
Ergebnis		67.402	79.100	58.000	58.900	59.300	60.000

PSP-Element

4-080202-101-8

Zuschuss Vereinsport BA 1

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.200	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.200	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	6.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	6.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinsport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinsport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		13.700	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.700	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinsport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0

Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-594	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-20.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aufwand		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-902-5****Zusch. an Stadtsportbund Aachen**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400

Ertrag		-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Aufwand		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-080202-903-3****Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-900	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	900	900	900	900
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	900	0	0	0	0	0

Ertrag		-900	-900	-900	-900	-900	-900
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	821	0	0	0	0	0

Ertrag		-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
Aufwand		79.750	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		550	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

PSP-Element	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.850	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		10.850	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis		2.850	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		4.997	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-3	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080202-907-4****Förderung des Vereinsschwimmens**

Kostenart & Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	28.029	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

PSP-Element**4-080202-909-9****Sportlehrungen**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-700	-700	-700
--	---	------	------	------	------	------

54310000 Geschäftsaufwendungen	4.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	-700	-700	-700	-700	-700
	5.984	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.984	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element**4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.043	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.000	0	0	0	0	0
Aufwand		3.043	0	0	0	0	0
Ergebnis		-16.957	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-914-6	Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		24.825	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		24.825	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-915-4	Fortschreibung Sportentwicklungsplan				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	20.000	20.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	20.000	20.000	0	0
Aufwand		0	0	20.000	20.000	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080203-900-7

Vereinsungebundener Sport

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774	-11.800	-11.200	-9.800	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.694	41.600	34.400	35.100	35.600	36.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.565	8.700	10.100	10.300	10.400	10.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	653	700	800	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.790	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.204	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	806	800	1.000	1.000	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	47	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	135	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.066	13.000	12.800	11.500	1.200	1.400

Ertrag		-12.774	-11.800	-11.200	-9.800	0	0
Aufwand		64.966	75.400	70.200	70.000	60.200	61.100
Ergebnis		52.192	63.600	59.000	60.200	60.200	61.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-080203-901-2****Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan**

Kostenart & Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.398	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ertrag		-13.200	-13.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand		14.398	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebnis		1.198	3.800	13.800	13.800	13.800	13.800

PSP-Element**4-080203-903-7****Sportliche Ferienspiele**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwand		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ergebnis		2.383	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

PSP-Element**4-080203-904-5****Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-080203-905-3

Fortschreibung Sportentwicklungsplan

Kostenart & Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	20.000	20.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	20.000	20.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	20.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-080301-004-5

Freibad (BGA)

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.556	12.000	33.000	8.000	8.000	8.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.200	1.200	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrag		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		3.211	14.500	38.200	13.200	13.300	13.300
Ergebnis		3.211	14.500	34.200	9.200	9.300	9.300

PSP-Element

1-080301-900-4

Freibad

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-4.300	-8.400	-14.300	-19.600
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-48.000	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	71.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.200	1.100	1.100	11.400

Ertrag		-48.000	0	-4.300	-8.400	-14.300	-19.600
Aufwand		0	0	1.200	1.100	1.100	82.400
Ergebnis		-48.000	0	-3.100	-7.300	-13.200	62.800

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.115	-3.800	-3.600	-3.400	-3.200	-3.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.941	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
49110000	Außerordentliche Erträge	-90.216	-77.300	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	20.900	14.600	14.900	15.100	15.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.100	185.400	214.900	218.800	220.000	221.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.795	14.800	18.000	18.400	18.500	18.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	50.696	38.000	43.200	44.000	44.200	44.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.408	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	481	500	400	400	400	400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.399	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA	4.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.832	100	100	100	100	100
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	366	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	54	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	97	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	385	100	400	400	400	400
54230000	Leasing	59	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	372	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.961	3.700	3.700	3.600	3.500	3.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.200	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
Ertrag	-235.272	-235.800	-235.100	-234.900	-234.700	-234.600
Aufwand	330.998	341.300	371.200	376.500	378.100	379.800
Ergebnis	95.726	105.500	136.100	141.600	143.400	145.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-800	-500	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.100	1.000	700	0
Ertrag		-1.080	-900	-800	-800	-500	0
Aufwand		1.080	1.100	1.100	1.000	700	0
Ergebnis		0	200	300	200	200	0

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	5.500	5.300	5.300	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ertrag		-3.493	-3.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		34.829	49.100	50.000	49.800	49.800	49.900
Ergebnis		31.336	46.000	37.000	36.800	36.800	36.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-803	-700	-700	-500	0	0
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-191.100	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	803	900	900	800	0	0
Ertrag		-191.903	-700	-700	-500	0	0
Aufwand		803	900	900	800	0	0
Ergebnis		-191.100	200	200	300	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-97.247	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435	-4.100	-3.800	-2.700	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-363.338	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111	-700	-700	-700	-700	-700
44210000	Erträge aus Verkauf	-787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-55.465	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-433.531	-296.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	100.676	121.200	63.300	64.600	65.400	66.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.074.503	2.055.300	2.286.700	2.327.900	2.340.700	2.352.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	166.053	164.400	192.100	195.500	196.600	197.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	416.569	421.300	459.600	467.900	470.500	473.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.768	28.500	16.900	16.900	16.900	16.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.722	3.000	1.800	1.800	1.700	1.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.011	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
52540000	Unterhaltung von BGA	20.883	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.854	400	400	400	400	400
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.022	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	256	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	221	300	300	300	300	300
54230000 Leasing	192	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.199	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.915	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.214	4.900	4.900	3.100	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	255.600	242.900	225.000	225.000	225.000	225.000
Ertrag	-1.304.915	-1.353.300	-1.351.000	-1.349.900	-1.347.200	-1.347.200
Aufwand	3.285.395	3.311.000	3.518.500	3.570.900	3.585.000	3.602.100
Ergebnis	1.980.481	1.957.700	2.167.500	2.221.000	2.237.800	2.254.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-080303-900-3****Lehrschwimmbecken**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	336	500	500	500	500	500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	717	700	700	700	700	700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	77	100	100	100	100	100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-1.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aufwand		1.335	6.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		-645	1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	969	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		969	0	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	400	3.600	3.500	3.100	3.000
----------	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		333	400	3.600	3.500	3.100	3.000
Ergebnis		333	400	3.600	3.500	3.100	3.000

PSP-Element	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
----------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag							
Aufwand		0	600	600	600	600	600
Ergebnis		0	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.097	-7.400	-7.400	-7.100	-6.800	-6.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-31.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	456.773	466.300	459.900	469.100	475.200	483.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.592.153	1.943.300	2.121.100	2.237.100	2.249.400	2.261.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	122.943	155.500	178.200	187.900	188.900	189.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	315.438	398.400	426.300	449.700	452.200	454.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	226.723	196.300	210.900	210.900	210.900	210.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	23.356	25.200	27.100	27.800	25.600	25.600
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.287	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.904	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.130	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	538	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	712	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	2.446	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.737	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	24.925	27.000	35.600	35.600	35.600	35.600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.424	7.900	7.900	7.600	7.400	7.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.991	500	500	500	500	500

Ertrag		-39.175	-22.400	-22.400	-22.100	-21.800	-21.500
Aufwand		2.796.480	3.241.100	3.488.200	3.646.900	3.666.400	3.690.000
Ergebnis		2.757.304	3.218.700	3.465.800	3.624.800	3.644.600	3.668.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-14.330	-96.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.863	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
Ertrag	-14.330	-96.000	0	0	0	0
Aufwand	20.973	120.000	0	0	0	0
Ergebnis	6.643	24.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-21.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.804	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.530	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.323	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.816	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.512	0	0	0	0	0
Ertrag		-24.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		166.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		141.599	-6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innenstadt					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ertrag		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.646	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		23.646	0	0	0	0	0
Ergebnis		23.646	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.843	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		2.843	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.843	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-40.000	0	0	0
----------	----------------------	---	----------	---------	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	141.000	150.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---------	---	---	---

54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	0	0	0	0	0
----------	-------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		0	-192.800	-40.000	0	0	0
Aufwand		777	141.000	150.000	0	0	0
Ergebnis		777	-51.800	110.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-052-2****Rahmenplanung Vaals Grenze**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	80.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	25.000	80.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

Ergebnis

0	25.000	80.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

PSP-Element**4-090101-054-7****Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	50.000	50.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

Ergebnis

0	50.000	50.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

PSP-Element**4-090101-055-5****Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
---	---	---------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
---	---------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-057-1	Wasser in Burtscheid sichtbar machen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	0	0	0

PSP-Element	4-090101-058-8	Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-67.500	-135.000	0	0
-------------------------------	---	---	---------	----------	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	75.000	150.000	0	0
---	---	---	--------	---------	---	---

Ertrag	0	0	-67.500	-135.000	0	0
Aufwand	0	0	75.000	150.000	0	0
Ergebnis	0	0	7.500	15.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-300-2****IHK Haaren**

Kostenart & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	165	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		165	0	0	0	0	0
		165	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-090101-301-9****Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		0	-53.000	0	0	0	0
		18.360	45.000	0	0	0	0
		18.360	-8.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-090101-302-7****Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---	--------	---	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
----------	--	-------	--------	---	---	---	---

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.341	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		0	-8.000	0	0	0	0
		6.671	10.000	0	0	0	0
		6.671	2.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	15.000	0	0
----------	--	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	20.000	15.000	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	15.000	0	0

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		88	0	0	0	0	0
Ergebnis		88	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-602-1	Richterich Ortsmitte				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-801-5****Planung Campus West**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
--	--	-------	--------	-------	-------	---	---

Ergebnis

		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
--	--	-------	--------	-------	-------	---	---

PSP-Element**4-090101-902-4****Masterplan**

Kostenart & Bezeichnung

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87.875	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.315	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.839	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

		99.366	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Ergebnis

		99.366	65.000	60.000	150.000	150.000	30.000
--	--	--------	--------	--------	---------	---------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		20.260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	986	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	16	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		1.109	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.109	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ergebnis		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-090101-913-7****Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.223	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

	11.270	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	11.270	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-090101-916-1****polis Convention**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand**

	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	10.438	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-090101-917-8****3D-Darstellung in der Bauleitplanung**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
---	---	--------	-------	---	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
--	---	--------	-------	---	-------	-------

Ergebnis

	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000
--	---	--------	-------	---	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-918-6	Vorhabenbegleitende Studien				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-090101-921-7	Rahmenplanung Ortseingänge				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-923-1	Flächennutzungsplan				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-090101-924-1	Flächenmanagement (IKSK)				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-090101-925-8	Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.800	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.431	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.555	73.100	58.800	60.000	61.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	68.353	67.900	40.900	41.600	42.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.331	5.400	3.400	3.500	3.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.593	13.900	8.200	8.400	8.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.155	24.400	24.800	24.800	24.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.848	3.100	3.400	3.500	3.200
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.459	3.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	800	800	800	800
54230000	Leasing	942	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	156	1.300	1.300	1.300	1.300
Ertrag		-22.231	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000
Aufwand		183.406	193.900	145.600	147.900	149.900
Ergebnis		161.175	176.400	124.600	126.900	128.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.202	-18.100	-13.400	-12.600	-11.200	-7.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-242	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-1.104	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-270	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	130.667	148.700	121.300	133.700	135.400	137.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	475.361	538.000	566.600	576.800	580.000	583.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.684	43.000	47.600	48.500	48.800	49.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	96.329	110.300	113.900	115.900	116.500	117.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.510	51.700	51.500	51.500	51.500	51.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.655	6.100	5.700	5.800	5.300	5.300
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.688	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54230000	Leasing	2.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	121	500	500	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.530	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.686	22.400	25.200	33.000	35.000	36.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	325	600	600	600	600	600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-30.818	-25.600	-20.900	-19.600	-18.200	-14.500
Aufwand	854.753	949.900	960.900	994.100	1.001.400	1.008.900
Ergebnis	823.935	924.300	940.000	974.500	983.200	994.400

PSP-Element

4-090301-902-5

Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
---	---	---	---	--------	--------	---------

Ertrag	0	0	0	18.000	18.000	100.000
Aufwand	0	0	0	18.000	18.000	100.000
Ergebnis	0	0	0	18.000	18.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.306	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.915	-30.000	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-5.551	0	0	0	0	0
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	172.706	195.000	190.900	204.700	207.400	211.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	607.792	598.900	538.900	548.600	551.600	554.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.028	47.900	45.300	46.100	46.400	46.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	117.785	122.800	108.300	110.300	110.900	111.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.082	56.300	73.600	73.600	73.600	73.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.039	6.500	7.200	7.400	6.800	6.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	391	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000	Leasing	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.619	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.892.987	-140.100	-110.300	-60.300	-60.300	-60.300
Aufwand	1.019.424	1.056.000	989.800	1.012.300	1.018.300	1.025.800
Ergebnis	-873.563	915.900	879.500	952.000	958.000	965.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.996	-2.700	-6.500	-6.200	-5.900	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.462.929	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-79.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-661	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-948	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	655.133	842.300	683.300	702.000	711.100	723.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.808.997	1.901.600	1.987.500	2.101.100	2.112.700	2.123.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.775	152.100	166.900	176.500	177.500	178.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.031	389.800	399.500	422.300	424.600	426.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	292.968	256.000	234.500	234.500	234.500	234.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	31.267	33.700	31.600	32.400	29.800	29.800
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.230	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.843	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.027	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	682	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54230000	Leasing	2.043	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	19.178	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	800	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.094	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.896	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.996	2.800	2.800	2.700	2.600	2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.861	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ertrag	-4.547.234	-4.069.300	-4.073.100	-4.072.800	-4.072.500	-4.072.200
Aufwand	3.379.522	3.629.700	3.595.900	3.731.300	3.752.600	3.779.600
Ergebnis	-1.167.712	-439.600	-477.200	-341.500	-319.900	-292.600

PSP-Element**4-100101-901-1****Kosten des Gestaltungsbeirats**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	6.114	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.886	0	0	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element**4-100101-903-6****Sachverständigenprüfung**

Kostenart & Bezeichnung

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201		Bauverwaltung			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100201-900-2	Bauverwaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.959	-40.200	-50.200	-47.900	-43.900	-33.100
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.977	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.800	-15.500	-23.300	-30.600	-37.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	379.047	459.400	563.000	584.300	591.900	602.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	326.856	300.600	311.100	316.700	318.400	320.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.251	24.000	26.100	26.600	26.700	26.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.892	61.600	62.500	63.600	63.900	64.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	201.212	175.300	213.400	213.400	213.400	213.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.249	21.800	27.500	28.200	25.900	25.900
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	140	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	170	100	200	200	200	200
54230000	Leasing	2.616	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.057	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.201	54.300	62.300	59.600	56.200	44.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	667	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ertrag		-56.036	-57.500	-69.200	-74.700	-78.000	-74.300
Aufwand		1.092.281	1.118.200	1.285.300	1.311.800	1.315.800	1.316.800
Ergebnis		1.036.245	1.060.700	1.216.100	1.237.100	1.237.800	1.242.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-108	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.203	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.225	0	0	0	0	0
54230000	Leasing	1.327	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
Ertrag		-1.311	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		2.552	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ergebnis		1.241	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagement					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.312	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54230000	Leasing	1.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-11.451	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand		124.905	118.500	140.500	140.500	140.500	140.500
Ergebnis		113.454	114.500	131.500	131.500	131.500	131.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-900	-900	-900
42910010	Auflösung PRAP	-2.215	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	230.399	246.600	192.500	196.400	202.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	95.608	172.700	227.500	243.300	245.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.243	13.800	19.100	20.400	20.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.664	35.400	45.700	48.900	49.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.951	62.700	60.500	60.500	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.290	7.900	7.800	8.000	7.400
53180010	Auflösung ARAP	2.215	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	135	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	51	1.000	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	821	700	900	900	900
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900
Ertrag		-2.215	-100	-900	-900	-900
Aufwand		435.377	547.700	561.400	585.800	594.800
Ergebnis		433.163	547.600	560.500	584.900	593.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100301-903-7****Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5**

Kostenart & Bezeichnung

41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014	80.200	80.200	0	0	0
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	25.600	0	0	0	0

Ertrag	0	-64.100	-64.100	0	0	0
Aufwand	35.014	105.800	80.200	0	0	0
Ergebnis	35.014	41.700	16.100	0	0	0

PSP-Element**4-100301-904-5****Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt**

Kostenart & Bezeichnung

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	90	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

Ertrag	90	0	0	0	0	0
Aufwand	90	0	0	0	0	0
Ergebnis	90	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100401-900-3

Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	169.313	141.400	139.600	142.400	144.300	146.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	99.727	128.300	135.400	161.200	162.100	162.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.346	10.200	11.400	13.500	13.600	13.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.169	26.200	27.200	32.400	32.600	32.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	38.430	33.900	28.200	28.200	28.200	28.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.099	4.400	3.200	3.300	3.000	3.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.257	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

Ertrag		0	0	-300	-300	-300	-300
Aufwand		341.416	357.100	357.100	393.100	395.900	399.600
Ergebnis		341.416	357.100	356.800	392.800	395.600	399.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100401-902-5		Qualifizierter Mietspiegel			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	-12.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	5.000	0	60.000	0	24.000
Ertrag	0	0	0	-30.000	0	-12.000
Aufwand	0	5.000	0	60.000	0	24.000
Ergebnis	0	5.000	0	30.000	0	12.000
PSP-Element	4-100401-910-5		Wohnraumschutzsatzung			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-140	-700	-500	-500	-500	-500
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.621	55.300	43.600	44.500	45.100	45.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	12.035	14.000	21.600	21.900	22.000	22.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	626	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.354	2.900	4.300	4.400	4.400	4.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	15.514	13.600	22.400	22.400	22.400	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.625	1.700	3.500	3.600	3.300	3.300
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	750	500	800	500	500	500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	271	1.000	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	256	600	300	300	300	300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	500	500	500	500

Ertrag		-140	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		89.243	91.600	99.800	100.900	101.300	102.200
Ergebnis		89.103	90.900	98.800	99.900	100.300	101.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-18.576	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44810000	Erstattungen vom Land	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
45920000	Mahngebühren	-6	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.229	184.500	132.000	134.600	136.300	138.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	173.673	326.800	306.300	311.800	313.500	315.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.363	26.100	25.700	26.200	26.300	26.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.586	67.000	61.600	62.700	63.000	63.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.501	66.700	30.100	30.100	30.100	30.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.404	9.100	4.900	5.000	4.600	4.600
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	210	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	984	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100

Ertrag		-44.478	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Aufwand		435.141	684.800	563.400	573.200	576.600	581.000
Ergebnis		390.663	635.700	514.400	524.200	527.600	532.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-865	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.268	121.500	96.600	98.500	99.800	101.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.277	528.400	602.100	612.900	616.300	619.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.970	42.300	50.600	51.500	51.800	52.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	76.665	108.300	121.000	123.200	123.900	124.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.978	19.100	15.200	15.200	15.200	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.854	1.900	1.500	1.500	1.400	1.400
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	980	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.421	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	186	200	200	200	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	312	600	500	500	500	500
Ertrag		-951	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Aufwand		626.101	829.700	895.100	910.900	916.300	922.300
Ergebnis		625.150	820.700	885.600	901.400	906.800	912.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-14.300	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	19.017	34.900	30.300	30.900	31.300	31.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.712	241.000	260.900	265.500	267.000	268.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.415	19.300	21.900	22.300	22.400	22.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.592	49.400	52.400	53.400	53.700	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.599	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	791	800	900	900	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.734	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	34.400	34.400	32.900	32.000	31.900

Ertrag		0	-14.300	-11.400	-10.900	-10.400	-9.900
Aufwand		253.861	392.700	412.000	417.100	418.400	420.700
Ergebnis		253.861	378.400	400.600	406.200	408.000	410.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonzept Wohnen				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	-6.661	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.049	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	483	800	500	500	500	500

Ertrag		-6.661	0	0	0	0	0
Aufwand		41.958	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
Ergebnis		35.297	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300

PSP-Element	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild Preuswald				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-105.800	-135.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	29.900	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.535	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	66.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	988	105.900	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	30.000	0	0	0

Ertrag		0	-105.800	-135.800	0	0	0
Aufwand		120.523	202.000	30.000	0	0	0
Ergebnis		120.523	96.200	-105.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.132	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		7.132	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.132	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnformen				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		1.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement Quartiersentwick				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-100405-920-8	ISEK Beverau				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-166	0	0	0	0	0
----------	----------------------	------	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	166	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

Ertrag		-166	0	0	0	0	0
Aufwand		166	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800	-4.900
----------	----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	10.000	14.000	7.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	-------

Ertrag		0	-9.800	-9.800	-7.000	-9.800	-4.900
Aufwand		0	14.000	14.000	10.000	14.000	7.000
Ergebnis		0	4.200	4.200	3.000	4.200	2.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-922-4	ISEK Beverau - Beteiligung				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
----------	----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
---------------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

Aufwand		0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
----------------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ergebnis		0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
-----------------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

PSP-Element	4-100405-923-2	ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.900	0	-4.900	0
----------	----------------------	---	---	--------	---	--------	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	0	7.000	0
----------	--	---	---	-------	---	-------	---

Ertrag		0	0	-4.900	0	-4.900	0
---------------	--	---	---	--------	---	--------	---

Aufwand		0	0	7.000	0	7.000	0
----------------	--	---	---	-------	---	-------	---

Ergebnis		0	0	2.100	0	2.100	0
-----------------	--	---	---	-------	---	-------	---

PSP-Element	4-100405-924-9	ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
----------	----------------------	---	---	---------	---------	---------	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
----------	--	---	---	--------	--------	--------	---

Ertrag		0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
---------------	--	---	---	---------	---------	---------	---

Aufwand		0	0	30.000	30.000	30.000	0
----------------	--	---	---	--------	--------	--------	---

Ergebnis		0	0	9.000	9.000	9.000	0
-----------------	--	---	---	-------	-------	-------	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100405-925-7	ISEK Beverau - Altbau plus				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-53.600	-51.100	-53.900	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	76.600	73.000	77.000	0

Ertrag		0	0	-53.600	-51.100	-53.900	0
Aufwand		0	0	76.600	73.000	77.000	0
Ergebnis		0	0	23.000	21.900	23.100	0

PSP-Element	4-100405-926-7	ISEK Beverau - Verfügungsfonds				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000

Ertrag		0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	0	0	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	4-100405-928-1	ISEK Beverau - Dokumentation				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	20.000

Ertrag		0	0	0	0	0	-14.000
Aufwand		0	0	0	0	0	20.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	6.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100405-930-4****Aachener Modell**

Kostenart & Bezeichnung

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Ertrag		0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
Aufwand		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-100405-931-2****Förderprogramm Dachausbau**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	145.000	100.000	0	0

Ertrag		0	100.000	150.000	100.000	0	0
Aufwand		0	100.000	150.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	150.000	100.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-100803-800-3

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.500	3.300	3.200	3.200
Ertrag		-3.675	-3.300	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700
Aufwand		3.675	3.500	3.500	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		0	200	400	300	400	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.553	-2.200	-116.500	-112.100	-107.800	-102.900
44810000 Erstattungen vom Land	-24.222	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-137.258	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-122.561	-100	-100	-100	-100	-100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.048	0	0	0	0	0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
49110000 Außerordentliche Erträge	-304.033	-410.000	-400.000	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	295.715	317.200	286.900	292.600	296.400	301.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.051.790	2.902.600	2.873.500	2.964.200	2.980.500	2.996.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	233.579	232.200	241.400	249.000	250.400	251.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	619.364	595.000	577.600	595.800	599.100	602.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.742	127.000	81.700	81.700	81.700	81.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.189	17.500	9.700	9.900	9.100	9.100
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.079.617	1.049.100	998.000	1.008.000	1.018.100	1.028.300
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.189.153	5.140.800	7.084.900	7.155.800	7.227.400	7.299.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	699.397	1.069.100	1.137.300	1.148.700	1.160.200	1.171.900
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
52540000 Unterhaltung von BGA	21.260	64.000	46.500	47.000	47.500	48.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	57.610	117.600	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	191.430	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	658	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.534	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.222	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.796.589	5.516.000	5.461.400	5.516.100	5.571.300	5.627.100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	36.555	86.000	53.400	54.000	54.600	55.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.216	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	800	400	400	400	400
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	27.000	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.539	5.100	5.800	6.300	6.800	6.100
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	13.047	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.453	21.600	129.800	131.100	132.500	133.900
Ertrag	-608.100	-484.700	-550.200	-145.800	-141.500	-136.600
Aufwand	16.495.658	17.286.800	19.004.000	19.276.300	19.451.700	19.629.000
Ergebnis	15.887.558	16.802.100	18.453.800	19.130.500	19.310.200	19.492.400

PSP-Element	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.432	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-478	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	79.355	84.600	79.100	79.900	80.700	81.600
Ertrag	-21.910	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
Aufwand	79.355	84.600	79.100	79.900	80.700	81.600
Ergebnis	57.445	42.300	39.600	40.000	40.400	40.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Ergebnis	1.283	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

PSP-Element	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.152.278	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.707	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.585	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	61	0	0	0	0	0

Ertrag	-1.157.957	-1.204.000	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400	-1.206.400
Aufwand	18.353	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ergebnis	-1.139.604	-1.193.100	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500	-1.195.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100803-910-6	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.221.846	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.221.846	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Aufwand		10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ergebnis		-1.221.836	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200	-1.189.200

PSP-Element	4-100803-912-2	Wohnhotel Flüchtlinge				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.040	55.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag		47.040	55.000	0	0	0	0
Aufwand		47.040	55.000	0	0	0	0
Ergebnis		47.040	55.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100804-900-9****Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-24.700	-23.800	-22.900	-22.200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.031	-100	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.454	-100	-100	-100	-100	-100
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-800	-700	-700	-700	-700	-700
49110000	Außerordentliche Erträge	-116.571	-306.700	-120.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.851	56.100	71.400	72.800	73.700	75.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	535.448	674.400	666.300	687.600	691.400	695.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	40.992	54.000	56.000	57.800	58.100	58.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	127.131	138.300	133.900	138.200	139.000	139.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.392	20.500	17.700	17.700	17.700	17.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.620	2.900	2.100	2.200	2.000	2.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	742.859	749.600	815.600	823.800	832.100	840.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	134.994	306.700	312.000	198.800	205.800	213.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300.705	104.800	281.900	284.700	287.500	290.400
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA	13.278	12.000	13.700	13.900	14.100	14.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.315	37.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	102.152	0	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	842	700	700	700	700	700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	613	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	29	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.442	286.000	314.700	317.900	321.100	324.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.589	10.000	5.900	6.000	6.100	6.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.700	2.700	2.800	3.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	897	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
Ertrag	-121.855	-307.700	-162.400	-41.500	-40.600	-39.900
Aufwand	2.396.883	2.465.200	2.728.000	2.658.500	2.686.100	2.714.800
Ergebnis	2.275.027	2.157.500	2.565.600	2.617.000	2.645.500	2.674.900

PSP-Element	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.251	-10.300	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-15.065	0	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	18.585	20.600	22.500	22.800	23.100	23.400
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-17.317	-10.300	-11.200	-11.400	-11.500	-11.700
Aufwand	18.585	20.600	22.500	22.800	23.100	23.400
Ergebnis	1.269	10.300	11.300	11.400	11.600	11.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100804-903-8		Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag						
Aufwand	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	5.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	4-100804-904-6		Sammelunterkünfte			
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-427.563	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	479	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
Ertrag	-427.563	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200	-395.200
Aufwand	510	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis	-427.054	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-100804-910-1	Wohnungen				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.093	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	100	100	100	100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	100	100	100	100
Ertrag		-9.093	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Aufwand		0	200	200	200	200
Ergebnis		-9.093	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

PSP-Element	4-100804-911-8	Hilfe f Obdachlose m Hunden (p. Auftrag)				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-100804-912-6	Hilfen f obdachlose Frauen (p. Auftrag)				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-100804-913-1

Tagesstruktur und WLAN Wohnheime

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-100901-200-3****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-100901-900-1****Denkmalschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-141.880	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-243	-400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
43110000	Verwaltungsgebühren	-64.549	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	61.777	67.600	63.900	65.200	66.000	67.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	399.575	413.900	456.400	464.700	467.300	469.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.409	33.100	38.300	39.000	39.200	39.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	77.931	84.800	91.700	93.400	93.900	94.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	32.235	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.627	3.900	4.200	4.300	4.000	4.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.504	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900
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	306	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	325	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	134	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	653	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.189	100	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483	500	500	500	500	500

Ertrag	-206.672	-90.400	-92.900	-97.900	-97.900	-97.900
Aufwand	667.207	703.400	750.700	762.800	766.600	770.900
Ergebnis	460.535	613.000	657.800	664.900	668.700	673.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-100901-902-3	Stadtarchäologie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-22.000	-26.000	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.602	32.500	51.500	37.500	37.500	37.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
Ertrag		-22.000	-26.000	-41.200	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		27.842	32.500	51.500	37.500	37.500	37.500
Ergebnis		5.842	6.500	10.300	7.500	7.500	7.500
PSP-Element	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater Baumaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Aufwand		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaffung gwG					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ertrag		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwand		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-100901-908-9****Heimatzeugnis**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-30.667	-30.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.333	38.400	0	0	0	0
Ertrag		-30.667	-30.800	0	0	0	0
Aufwand		38.333	38.400	0	0	0	0
Ergebnis		7.667	7.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-110101-900-5 Koordination Betriebsführung STAWAG					
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.533	-7.700	-6.400	-5.700	-4.000	-3.600
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-826	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-188.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.441	142.300	135.300	138.000	139.800	142.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.390	8.100	40.500	41.200	41.400	41.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	641	600	3.400	3.500	3.500	3.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.702	1.700	8.100	8.300	8.300	8.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	87.679	76.700	82.900	82.900	82.900	82.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.207	4.600	5.000	5.100	4.700	4.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	700	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54230000 Leasing	0	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	826	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.715	61.500	60.600	57.700	55.600	55.800
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	-288.393	0	0	0	0	0
Ertrag	-9.359	-195.700	-286.400	-285.700	-284.000	-283.600
Aufwand	12.841	299.400	338.900	339.800	339.300	342.200
Ergebnis	3.482	103.700	52.500	54.100	55.300	58.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-19.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.110.000	-1.047.900	-898.700	-829.500	-791.200
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.070.483	-57.745.900	-57.657.100	-59.552.000	-60.256.200
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-425.782	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-110.000	-139.500	-139.700	-137.000	-134.700
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-700.000	-400.000	-1.200.000	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-614.728	0	0	0	0
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	-190.192	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105.000	-92.500	-91.500	-89.500	-87.100
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-71.661	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8.073	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-7	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.934.752	-7.990.700	-7.858.000	-7.858.000	-7.858.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	76.112	108.100	115.000	117.300	118.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	43.192	38.400	90.800	92.500	93.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.767	3.100	7.600	7.800	7.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.571	7.900	18.300	18.600	18.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.301	20.400	27.200	27.200	27.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.414	2.600	3.500	3.600	3.300	3.300
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.758	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	42.481	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.349	194.000	294.000	294.000	294.000	294.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.215.942	7.271.300	7.697.000	7.697.000	7.697.000	7.697.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	143.460	0	100.000	100.000	100.000	100.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509	25.394.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	500	500	500	500
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.394	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.746.653	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.983	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	300.000	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.415	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.504.865	7.023.700	7.587.700	7.776.500	7.964.200	8.164.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.075.824	1.021.700	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
Ertrag	-70.518.049	-67.984.500	-68.463.600	-69.084.600	-69.745.800	-70.426.200
Aufwand	47.307.614	44.177.200	45.634.700	45.828.100	46.017.600	46.220.300
Ergebnis	-23.210.436	-23.807.300	-22.828.900	-23.256.500	-23.728.200	-24.205.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-110102-902-2		Kleinkläreinrichtungen			
Kostenart & Bezeichnung						
43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-24.025	-19.000	-15.600	-15.600	-15.600
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	710	900	800	800	800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.055	2.400	2.300	2.300	2.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.900	22.100	15.000	15.000	15.000
Ertrag		-24.025	-19.000	-15.600	-15.600	-15.600
Aufwand		4.666	25.400	18.100	18.100	18.100
Ergebnis		-19.360	6.400	2.500	2.500	2.500
PSP-Element	4-110102-904-7		Abrechnung Kanalhausanschlüsse			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.401.644	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	0	-300	-200	-200	-200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.098.125	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	43.668	0	0	0	0
Ertrag		-1.402.644	-1.000.300	-1.000.200	-1.000.200	-1.000.200
Aufwand		1.141.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ergebnis		-260.849	-300	-200	-200	-200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.190.427	-30.532.800	-29.859.200	-31.212.300	-31.212.300	-31.212.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.475.596	0	-1.503.100	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.630	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-3	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	2.169.479	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.155	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	510	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	941.300	990.000	965.400	965.400	965.400	965.400

Ertrag		-31.672.656	-30.532.800	-31.362.300	-31.212.300	-31.212.300	-31.212.300
Aufwand		32.332.065	30.768.600	30.744.000	30.744.000	30.744.000	30.744.000
Ergebnis		659.409	235.800	-618.300	-468.300	-468.300	-468.300

PSP-Element	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-8.309	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-775.800	0	0	0	0

Ertrag		-8.309	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Aufwand							
Ergebnis		-8.309	-787.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-110201-904-8****Sperrmüllgebühren**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-278.562	-164.200	-174.100	-324.100	-324.100	-324.100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315	-900	-900	-900	-900	-900
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	73	0	0	0	0	0

Ertrag		-278.877	-165.100	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000
Aufwand		73	0	0	0	0	0
Ergebnis		-278.804	-165.100	-175.000	-325.000	-325.000	-325.000

PSP-Element**4-110201-905-6****Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.630	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		-6.630	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Aufwand							
Ergebnis		-6.630	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und Bachverrohrung				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.996	0	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	14.469	17.100	16.900	17.200	17.400	17.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.390	8.100	22.400	22.800	22.900	23.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	641	600	1.900	1.900	1.900	1.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.702	1.700	4.500	4.600	4.600	4.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.141	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	407	400	500	500	500	500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.245	27.200	32.900	42.600	46.400	51.000

Ertrag		-1.996	0	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
Aufwand		76.860	136.400	167.000	167.900	172.000	177.000
Ergebnis		74.864	136.400	165.200	166.200	170.400	175.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120101-900-4****Sondernutzung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192.151	0	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000
44610000	So privatr L-entgelt	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.535	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-607.849	-800.000	-300.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	93.719	72.900	72.200	73.600	74.600	75.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	78.098	84.000	112.200	114.200	114.800	115.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.988	6.700	9.400	9.600	9.700	9.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	16.109	17.200	22.600	23.000	23.100	23.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.323	31.700	34.500	34.500	34.500	34.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.221	3.500	3.700	3.800	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	453	600	600	600	600	600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	454	600	600	600	600	600
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	226	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-822.340	-840.500	-851.500	-851.500	-851.500	-851.500
Aufwand	244.860	220.400	259.000	263.100	264.600	266.700
Ergebnis	-577.480	-620.100	-592.500	-588.400	-586.900	-584.800

PSP-Element**4-120101-902-6****Einschleppen von Altkleidercontainern**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	134	0	0	0	0	0
Ergebnis	134	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555	-117.000	-241.900	-382.000	-423.000	-419.400
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-49.900	-40.700	-40.500	-40.400	-40.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.800	-3.600	-3.500	-3.400	-3.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.236	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	253.488	358.200	550.800	737.900	819.000	846.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.918	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.400	0	0	0	0	0

Ertrag		-140.282	-170.700	-286.200	-426.000	-466.800	-463.000
Aufwand		296.042	358.200	550.800	737.900	819.000	846.100
Ergebnis		155.760	187.500	264.600	311.900	352.200	383.100

PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-31.600	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	86.300	91.600	89.100	88.800

Ertrag		-45.340	-42.700	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900
Aufwand		71.908	83.400	86.300	91.600	89.100	88.800
Ergebnis		26.568	40.700	47.300	54.100	53.000	53.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	20.300	19.500	22.200	22.100

Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		6.407	19.800	20.300	19.500	22.200	22.100
Ergebnis		5.792	19.500	20.000	19.200	21.900	21.800

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.000	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	8.300	41.300	43.100	42.000	41.800

Ertrag		-1.200	-7.000	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000
Aufwand		3.370	8.300	41.300	43.100	42.000	41.800
Ergebnis		2.170	1.300	10.200	13.500	13.800	14.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.756	-17.200	-17.400	-23.200	-34.000	-32.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	125.800	131.100	166.100	172.900

Ertrag		-24.113	-20.200	-19.900	-25.700	-36.400	-34.900
Aufwand		132.062	154.800	125.800	131.100	166.100	172.900
Ergebnis		107.950	134.600	105.900	105.400	129.700	138.000

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	14.300	19.000	18.500	18.400

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		6.945	18.600	14.300	19.000	18.500	18.400
Ergebnis		6.945	18.600	14.300	19.000	18.500	18.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-600-5****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	2.400	2.300	2.300	2.300
--	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

Aufwand	0	11.000	2.400	2.300	2.300	2.300
----------------	---	--------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis	0	11.000	2.400	2.300	2.300	2.300
-----------------	---	--------	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**1-120102-800-7****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791	-11.700	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	-900	-900	-900	-800
---------------------------------------	--------	---	------	------	------	------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	54.300	81.100	106.200	125.900
--	--------	--------	--------	--------	---------	---------

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-14.007	-11.700	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Aufwand	48.226	38.300	54.300	81.100	106.200	125.900
----------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Ergebnis	34.218	26.600	41.400	61.500	80.500	94.700
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.829.471	-1.810.300	-1.700.000	-1.652.900	-1.605.100	-1.531.300
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.780	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.841	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-92.904	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.072.123	-1.132.300	-1.171.700	-1.174.700	-1.177.100	-1.177.200
43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	0	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.599	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-202.354	-181.200	-164.900	-160.400	-154.800	-150.000
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-9.242	0	0	0	0	0
47220000	BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.019	250.800	260.600	265.800	269.300	274.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	841.962	1.047.100	1.754.600	1.864.000	1.874.300	1.884.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	64.717	83.800	147.400	156.600	157.500	158.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.505	214.700	352.700	374.700	376.800	378.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	82.661	72.900	84.000	84.000	84.000	84.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.795	8.400	9.400	9.600	8.800	8.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.790.700	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.030.732	4.350.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	144.525	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	788	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.599	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.808.000	6.895.700	7.804.400	7.805.800	7.805.800	7.805.800
53180010 Auflösung ARAP	144.685	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	529	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	40	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	4.632	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.960	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	256	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	-10.716	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.994.892	8.458.800	8.460.600	8.167.500	7.998.000	8.008.000
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	3.873	0	0	0	0	0
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	5.503	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-3.288.789	-3.601.000	-3.513.800	-3.465.200	-3.414.200	-3.335.700
Aufwand	22.308.557	21.561.400	23.652.900	23.507.200	23.353.700	23.381.200
Ergebnis	19.019.767	17.960.400	20.139.100	20.042.000	19.939.500	20.045.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	281.000	0

Ertrag		0	0	0	0	-77.200	0
Aufwand		0	0	0	0	409.800	0
Ergebnis		0	0	0	0	332.600	0

PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.372	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		41.372	0	0	0	0	0
Aufwand		41.372	0	0	0	0	0
Ergebnis		41.372	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000

Ertrag		0	0	0	0	0	-24.000
Aufwand		0	0	0	0	0	210.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	186.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	12.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	72.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	72.300	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-040-7	Salierallee				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	180.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	180.000	0	0

PSP-Element	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.842	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		28.842	0	0	0	0	0
Ergebnis		28.842	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.909	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	20.909	0	0	0	0	0
Ergebnis	20.909	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	---	---	---

53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	-17.638	0	0	0	0	0
Aufwand	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	15.859	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.803	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	7.803	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.803	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.882	0	120.000	50.000	0	0
---	--------	---	---------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	56.882	0	120.000	50.000	0	0
Ergebnis	56.882	0	120.000	50.000	0	0

PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	90.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	90.000	0	0

PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
---	---	---	---	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	34.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	34.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-26.900	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	22.000	0	0
Ertrag		0	0	-26.900	0	0
Aufwand		0	20.000	55.600	0	0
Ergebnis		0	20.000	28.700	0	0

PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	140.000	0	0
Ertrag		0	0	146.300	0	0
Aufwand		0	0	146.300	0	0
Ergebnis		0	0	146.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0	0
Ertrag		0	0	-8.000	0	0	0
Aufwand		0	0	170.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	162.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-084-1	Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag		0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	56.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0

Ertrag		0	0	-56.000	0	0	0
Aufwand		0	0	96.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	40.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	16.000	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---

Ertrag		0	0	0	0	16.000	0
Aufwand		0	0	0	0	16.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	16.000	0

PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000

Ertrag		0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000	-8.000
Aufwand		0	70.000	30.000	50.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	14.000	6.000	10.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-088-2	Försterstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	43.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	156.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	156.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-090-5	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	250.000	150.000	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	20.000	250.000	150.000	0	0
Ergebnis		0	20.000	250.000	150.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-091-3	Peterstraße, Umgestaltung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-092-1	Bastei (KKS)				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	30.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-093-1	Hohenstaufenallee				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	70.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120102-095-1

P+R Maßnahmen

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	100.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

0	0	100.000	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

PSP-Element

4-120102-103-9

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	93.000	67.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

0	93.000	67.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

PSP-Element

4-120102-105-5

Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	25.000	0	0
---	---	---	--------	---	---

0	0	0	25.000	0	0
---	---	---	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	95.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	95.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
-------------	----------------	------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	5.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	5.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	52.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	52.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	26.800	0	0	26.800	0

Ertrag							
Aufwand		0	50.600	0	0	50.600	0
Ergebnis		0	50.600	0	0	50.600	0

PSP-Element	4-120102-302-4	Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	1.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.200	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-310-4****St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	197.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	220.500	0	0	0

Ertrag	0	0	-172.000	0	0	0
Aufwand	0	0	418.300	0	0	0
Ergebnis	0	0	246.300	0	0	0

PSP-Element**4-120102-401-7****B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	72.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000	0

Ertrag	0	0	0	-12.000	-43.200	0
Aufwand	0	0	0	58.000	167.000	0
Ergebnis	0	0	0	46.000	123.800	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	33.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	55.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	55.000	0

PSP-Element	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	135.000	0

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	150.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	150.000	0

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
----------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0	0
Ertrag						
Aufwand	12.345	0	0	38.000	0	0
Ergebnis	12.345	0	0	38.000	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0	0
Ertrag						
Aufwand	29.273	0	0	720.000	0	0
Ergebnis	29.273	0	0	720.000	0	0
PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-510-6****Gemmenicher Weg**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	35.000	0	0	0	0
0	35.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-608-4****Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	36.000	0	0	0	0
0	36.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-120102-802-9****Radverkehrsanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-808-6	Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		42.449	0	0	0	0	0
Ergebnis		42.449	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		14.075	0	0	0	0	0
Ergebnis		14.075	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-814-1****Süsterfeldstraße**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	60.000	50.000	0
0	0	0	60.000	50.000	0

PSP-Element**4-120102-903-8****Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
242.415	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element**4-120102-905-4****Unterhaltung Projekt Pferdelandpark**

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.349	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120102-906-2****AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	167.713	171.100	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	174.500	178.000	182.000	187.000

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000
	167.713	171.100	174.500	178.000	182.000	187.000

PSP-Element**4-120102-907-9****Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
	330.270	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.377	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	394	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	223	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.528	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.003	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.377	0	0	0	0	0
Aufwand		3.149	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		1.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straßenraum				
Kostenart & Bezeichnung						

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-500	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.307	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.520	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.799	0	0	0	0	0

Ertrag		-500	0	0	0	0	0
Aufwand		84.626	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis		84.126	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	171	0	0	0	0	0

Ertrag		-28.314	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
Aufwand		171	0	0	0	0	0
Ergebnis		-28.143	-790.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000

PSP-Element	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope				
-------------	----------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.386	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54460010	Aufwand für Versicherungen	202	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aufwand		9.588	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ergebnis		7.088	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

PSP-Element	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwasser"				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.934.752	7.970.400	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		7.934.752	7.970.400	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500
Ergebnis		7.934.752	7.970.400	7.844.500	7.844.500	7.844.500	7.844.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßenreinigung"				
Kostenart & Bezeichnung						

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.238.800	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.462.600
----------	---------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag							
Aufwand		0	1.238.800	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.462.600
Ergebnis		0	1.238.800	1.436.600	1.449.500	1.462.600	1.462.600

PSP-Element	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraßen				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
----------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ergebnis		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-969-8	Radvorrangroute1				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-741	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	75.328	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.022	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.774	0	0	0	0	0
Ertrag	-741	0	0	0	0	0
Aufwand	88.169	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Ergebnis	87.428	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
PSP-Element	4-120102-970-4	Beschilderung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ertrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-973-1	Ausbau der Ringbahn				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	9.254	0	0	0	0	0

Ertrag		-8.000	0	0	0	0	0
Aufwand		9.254	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.254	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-975-3	Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand		1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		1.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege barrierefrei				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		24.251	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrag							
Aufwand		677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		677	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-120102-978-6	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-6.400	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	8.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-6.400	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	13.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	11.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	11.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120102-980-9 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	9.100	30.000	0	0	0
Ertrag	0	9.100	30.000	0	0	0
Aufwand	0	9.100	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	9.100	30.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-981-7 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)					
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	18.500	68.000	0	0	0
Ertrag	0	18.500	68.000	0	0	0
Aufwand	0	18.500	68.000	0	0	0
Ergebnis	0	18.500	68.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-982-5 Bundesfernstraßenmaut					
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-43.000	-37.400	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-168.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	269.994	421.700	210.600	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	13.700	6.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	350	40.000	40.000	0	0	0

Ertrag		0	-380.300	-205.900	0	0	0
Aufwand		270.344	475.400	257.400	0	0	0
Ergebnis		270.344	95.100	51.500	0	0	0

PSP-Element	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS)				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	19.000	0	0	0	0
Aufwand		0	19.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	19.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.540	320.000	220.000	220.000	120.000	120.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	214	0	0	0	0	0

Ertrag							
Aufwand		17.754	570.000	470.000	470.000	370.000	370.000
Ergebnis		17.754	570.000	470.000	470.000	370.000	370.000

PSP-Element	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnradweg				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-345.000	-345.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	340.000	460.000	0	0	0

Ertrag		0	-345.000	-345.000	0	0	0
Aufwand		0	340.000	460.000	0	0	0
Ergebnis		0	-5.000	115.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-989-9	Radweg Richterich - AVANTIS				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	6.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-991-3	Radvorrangroute Haaren				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	400.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	100.000	400.000	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	400.000	0	0

PSP-Element	4-120102-992-1	Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	200.000	200.000	200.000
----------	----------------------------	---	---	---	---------	---------	---------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		0	0	0	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-993-8	Planung Radverteilerling Grabenring				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
----------	--	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-994-1	nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	375.000	375.000	0	0
----------	--	---	---	---------	---------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	0	375.000	375.000	0	0
Ergebnis		0	0	375.000	375.000	0	0

PSP-Element	4-120102-995-1	Lichtschachtabdeckungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-25.000	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---------	---	---	---

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

Ertrag		0	0	-25.000	0	0	0
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	25.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten an Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.639	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-297.292	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-29.076	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.708	42.900	37.600	38.400	39.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	10.739	10.200	10.300	10.400	10.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	838	800	900	900	900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	2.220	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.861	20.900	17.600	17.600	17.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.303	2.400	2.300	2.400	2.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
Ertrag		-338.544	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000
Aufwand		77.672	79.300	70.800	71.800	73.000
Ergebnis		-260.872	-231.200	-251.200	-250.200	-249.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-120201-200-2

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111	0	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	300	300	300	300
Ertrag		-111	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		111	0	300	300	300	300
Ergebnis		0	0	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.892	-113.700	-190.000	-141.900	-136.400	-128.000
42910010	Auflösung PRAP	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	49.609	59.700	79.000	80.600	81.600	83.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	715.024	940.100	1.265.300	1.175.500	1.438.800	1.446.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.632	75.200	111.700	120.200	120.900	121.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	142.209	192.600	267.200	287.600	289.200	290.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.021	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.536	2.800	2.900	3.000	2.800	2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	212	900	900	900	900	900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.698	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98	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	308	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	904	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	638	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.664	497.800	492.200	514.500	553.800	599.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.110	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-34.392	-116.800	-193.100	-145.000	-139.500	-131.100
Aufwand	1.090.663	1.845.200	2.295.300	2.258.400	2.564.100	2.621.000
Ergebnis	1.056.271	1.728.400	2.102.200	2.113.400	2.424.600	2.489.900

PSP-Element

4-120201-000-6

Innenstadtkonzept

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-202-4

Mobilitätskonzept Eilendorf

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

Ertrag	0	100.000	100.000	0	0	0
Aufwand	0	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	100.000	100.000	0	0	0

PSP-Element

4-120201-300-9

Parkraumkonzept Haaren

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverkehrsplan				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-575.739	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	150.590	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.827	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	571.589	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	27	0	0	0	0	0

Ertrag		-725.739	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand		728.033	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis		2.294	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
Aufwand		9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000
Ergebnis		9.565	30.000	15.000	15.000	15.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-904-7****Mobilitätskonzept**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	373	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.152	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		5.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element**4-120201-905-5****Verkehrsentwicklungsplanung**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-7.730	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	919	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	34.513	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.370	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	0	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

		-7.730	0	0	0	0	0
		47.803	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		40.073	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	179.000	150.000	29.000	29.000	29.000
----------	--	---	---------	---------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	179.000	150.000	29.000	29.000	29.000
Ergebnis		0	179.000	150.000	29.000	29.000	29.000

PSP-Element	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zeichnerleistung				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000	Sonstige Beschäftigte	6.313	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	0	0	0	0	0
----------	--	----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		6.819	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ergebnis		6.819	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PSP-Element	4-120201-913-5	Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.141	0	0	0	0	0
----------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis		1.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	209	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.505	0	0	0	0	0
Ertrag	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	38.265	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	11.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-120201-917-5	P+R-Konzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.737	50.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.054	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	13.791	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	13.791	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertrag						
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-87.321	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.909	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.612	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.492	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.402	0	0	0	0	0

Ertrag		-87.321	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
Aufwand		63.415	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Ergebnis		-23.905	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-927-2	Umsetzung P+R				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwand		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radschnellwege				
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-3.686	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.686	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-3.686	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-937-7	VISta Schilderkataster (Föri-MM)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-247.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	30.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	309.600	0	0	0	0
Ertrag	0	-271.600	0	0	0	0
Aufwand	0	339.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	68.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
Ertrag	0	10.000	0	0	0	0
Aufwand	0	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-941-6****Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-300	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-5.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.600	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	700	0	0	0	0

Ertrag		0	-5.600	0	0	0	0
Aufwand		0	11.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	5.700	0	0	0	0

PSP-Element**4-120201-942-4****Net-Liner Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-459.300	-301.500	-447.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	612.500	402.000	597.100	0	0

Ertrag		0	-459.300	-301.500	-447.800	0	0
Aufwand		0	612.500	402.000	597.100	0	0
Ergebnis		0	153.200	100.500	149.300	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-5.800	-7.900	-2.600	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-39.400	-39.400	-39.400	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.400	39.400	39.400	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	5.500	600	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.800	2.400	2.000	0	0
Ertrag		0	-45.200	-47.300	-42.000	0	0
Aufwand		0	45.200	47.300	42.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonzepte					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-240.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	240.000	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	60.000	0	22.500	0	0
Ertrag		0	-240.000	0	0	0	0
Aufwand		0	300.000	0	22.500	0	0
Ergebnis		0	60.000	0	22.500	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-945-7		Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	47.500	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	4-120201-946-5		Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-120201-947-3		Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	361.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ertrag	0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Aufwand	0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Ergebnis	0	461.000	560.000	560.000	560.000	560.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-948-1		Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	140.000	160.000	160.000	180.000
Ertrag	0	0	140.000	160.000	160.000	180.000
Aufwand	0	0	140.000	160.000	160.000	180.000
Ergebnis	0	0	140.000	160.000	160.000	180.000
PSP-Element	4-120201-949-8		P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
Ertrag	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
Aufwand	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
Ergebnis	0	20.000	50.000	80.000	260.000	260.000
PSP-Element	4-120201-950-4		Förderprogr. 2000 Lastenfahräder (IKSK)			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Aufwand	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	0	200.000	400.000	500.000	500.000	500.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachten				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	250.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	250.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-953-7	Parkraumkonzept				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-1	SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
Aufwand		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500
Ergebnis		0	0	1.000	1.500	8.200	7.500

PSP-Element	4-120201-954-2	Projekt SB 66				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
----------	----------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
----------	---------------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	790.000	790.000	790.000	790.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
Aufwand		0	0	790.000	790.000	790.000	790.000
Ergebnis		0	0	115.000	115.000	115.000	115.000

PSP-Element	4-120201-954-3	Projekt SB20				
-------------	----------------	--------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

Ertrag		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-954-4	Linienanpassungen Linien 16,35,67				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-120201-954-5	Tarifbedingte Leistungen ASEAG				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.460.000	0	0	0	0
----------	---	---	-----------	---	---	---	---

Ertrag		0	1.460.000	0	0	0	0
Aufwand		0	1.460.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.460.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-954-6	Ortsbus Brand				
-------------	----------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	27.000	23.000	0	0
----------	---	---	---	--------	--------	---	---

Ertrag		0	0	27.000	23.000	0	0
Aufwand		0	0	27.000	23.000	0	0
Ergebnis		0	0	27.000	23.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120201-954-7		Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	152.000	131.000	0	0
Ertrag	0	0	152.000	131.000	0	0
Aufwand	0	0	152.000	131.000	0	0
Ergebnis	0	0	152.000	131.000	0	0
PSP-Element	4-120201-954-8		neue Tangente 10 Brand-Burtscheid			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	245.000	251.000	0	0
Ertrag	0	0	245.000	251.000	0	0
Aufwand	0	0	245.000	251.000	0	0
Ergebnis	0	0	245.000	251.000	0	0
PSP-Element	4-120201-955-1		Feinkonzept Mobilstationen			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-48.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	60.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-48.000	0	0	0
Aufwand	0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	12.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-956-1	Recover (V2X-UseCases)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	40.000	40.000	40.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	0
Ertrag		0	0	-40.000	-70.000	-70.000	0
Aufwand		0	0	40.000	70.000	70.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-957-1	DISVA (The Good Turn)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-50.000	-25.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-81.000	-80.000	-80.000	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	81.000	80.000	80.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	50.000	25.000	0	0
Ertrag		0	0	-131.000	-105.000	-80.000	0
Aufwand		0	0	131.000	105.000	80.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-958-1		NIMBUS (The Good Turn)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-76.000	-75.000	-75.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-156.000	-156.000	-156.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	156.000	156.000	156.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	76.000	75.000	75.000	0
Ertrag	0	0	-232.000	-231.000	-231.000	0
Aufwand	0	0	232.000	231.000	231.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-959-1		nFUnd "Datenfusion"			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-9.000	-9.000	-1.000	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-62.400	-62.400	-62.400	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	78.000	78.000	78.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.300	1.300	1.300	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag	0	0	-71.400	-71.400	-63.400	0
Aufwand	0	0	139.300	89.300	79.300	0
Ergebnis	0	0	67.900	17.900	15.900	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-960-1	Datenbasierte Verkehrsanalyse				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-120.000	-120.000	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-16.000	-16.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	20.000	20.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	150.000	150.000	0	0

Ertrag		0	0	-136.000	-136.000	0	0
Aufwand		0	0	170.000	170.000	0	0
Ergebnis		0	0	34.000	34.000	0	0

PSP-Element	4-120201-961-1	ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"				
Kostenart & Bezeichnung						

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-41.700	-83.300	-83.300	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	41.700	83.300	83.300	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0

Ertrag		0	0	-41.700	-83.300	-83.300	0
Aufwand		0	0	61.700	103.300	103.300	0
Ergebnis		0	0	20.000	20.000	20.000	0

PSP-Element	4-120201-962-1	Beyond Borders Smart Cities				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-963-1		Betrauung Fahrradverleihsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aufwand	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-968-2		Fahrradverleihsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ertrag	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Aufwand	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-120201-969-9****Euregionales Interreg-Projekt**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-15.000	-15.000	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.387	-40.000	-40.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	80.000	80.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0

Ertrag		-7.387	-55.000	-55.000	0	0	0
Aufwand		0	110.000	110.000	0	0	0
Ergebnis		-7.387	55.000	55.000	0	0	0

PSP-Element**4-120201-972-1****EMR Connect**

Kostenart & Bezeichnung

41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.354	0	0	0	0	0
41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-2.256	0	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	94	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	522	0	0	0	0	0

Ertrag		-3.610	0	0	0	0	0
Aufwand		616	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.994	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktionen					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-54.480	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.012	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.919	0	0	0	0	0
Ertrag		-54.480	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwand		67.931	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ergebnis		13.451	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

PSP-Element	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.575	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-7.301	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.104	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.712	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.877	0	0	0	0	0
Aufwand		8.816	0	0	0	0	0
Ergebnis		-2.060	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.054	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrag							
Aufwand		6.054	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		6.054	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	650.000	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	650.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	650.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-978-7	Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.289	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		7.289	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.289	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-120201-979-5

Projekt APEROL

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-32.652	-18.000	-18.000	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-89.254	-80.000	-80.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	91.104	80.000	80.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.187	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	30	3.000	3.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.190	15.000	15.000	0	0	0

Ertrag		-121.906	-98.000	-98.000	0	0	0
Aufwand		122.510	98.000	98.000	0	0	0
Ergebnis		604	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-120201-980-1

Fernbushaltestelle - Unterhaltung

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-981-8					
Kostenart & Bezeichnung	Mobilitätsmanagement (KKS)					
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-33.600	-68.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-182.200	-91.000	0	0	0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-14.500	-6.100	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.600	-1.500	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-508	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	161.611	227.700	113.800	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-91	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-104	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.803	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.174	20.000	42.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.100	7.600	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73	2.000	1.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	787	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.582	20.000	42.000	0	0	0
Ertrag	0	-233.900	-166.600	0	0	0
Aufwand	226.327	287.800	206.400	0	0	0
Ergebnis	226.327	53.900	39.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-982-6		Mobilitätsstationen (KKS)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-42.000	-31.200	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-32.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	26.146	80.200	40.100	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.656	22.000	6.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	2.000	1.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	28.500	32.000	0	0	0
Ertrag	0	-106.200	-63.200	0	0	0
Aufwand	32.979	132.700	79.100	0	0	0
Ergebnis	32.979	26.500	15.900	0	0	0
PSP-Element	4-120201-983-4		Logistik-Projekte (KKS)			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-6.000	-19.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.200	-48.800	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	64.284	80.300	61.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.500	23.700	0	0	0
Ertrag	0	-70.200	-67.800	0	0	0
Aufwand	64.284	87.800	84.700	0	0	0
Ergebnis	64.284	17.600	16.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.713	30.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.582	0	0	0	0
Ertrag		0	-24.000	0	0	0
Aufwand		14.509	30.000	0	0	0
Ergebnis		14.509	6.000	0	0	0

PSP-Element	4-120201-985-9	GreenCity-FollowUp				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	-14.094	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.188	0	0	0	0
Ertrag		-14.094	0	0	0	0
Aufwand		28.188	0	0	0	0
Ergebnis		14.094	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120201-986-7	Projekt ALigN				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-7.406	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-128.927	0	-63.900	-234.500	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	173.945	0	63.900	255.400	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	27	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	113	0	0	0	0	0

Ertrag		-136.333	0	-63.900	-234.500	0	0
Aufwand		174.304	0	63.900	255.400	0	0
Ergebnis		37.971	0	0	20.900	0	0

PSP-Element	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsstelle				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwand							
Ergebnis		2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.973	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	20.973	0	0	0	0	0
Ergebnis	20.973	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120201-992-2	Regio Tram				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.200	52.500	27.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	124.764	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	124.837	88.200	52.500	27.000	0	0
Ergebnis	124.837	88.200	52.500	27.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120202-800-3****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	46.300	43.600	42.400	42.200

Ertrag		-49.077	-45.800	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500
Aufwand		159.833	49.500	46.300	43.600	42.400	42.200
Ergebnis		110.756	3.700	3.100	2.500	3.200	4.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132	-52.900	-34.900	-33.200	-31.700	-30.300
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.183.162	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
44610000 So privatr L-entgelt	-41.446	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000 Erstattungen vom Land	-76.048	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-916.838	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.414	100.400	97.300	99.200	100.500	102.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.524	357.700	342.800	348.900	350.800	352.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.749	28.600	28.800	29.300	29.500	29.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	59.717	73.300	68.900	70.100	70.500	70.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.704	32.300	34.200	34.200	34.200	34.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.481	4.800	5.200	5.300	4.900	4.900
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	864.528	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.879	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	132	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	221	500	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131.367	149.100	195.000	217.600	286.200	433.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	245	500	500	500	500	500
Ertrag	-5.256.626	-5.263.600	-5.445.600	-5.643.900	-5.842.400	-5.841.000
Aufwand	1.597.961	1.648.400	1.674.400	1.706.800	1.778.800	1.930.600
Ergebnis	-3.658.665	-3.615.200	-3.771.200	-3.937.100	-4.063.600	-3.910.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259	-9.500	-8.900	-8.500	-8.100	-7.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244	-10.700	-9.800	-9.600	-9.300	-9.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.544	25.600	25.500	24.400	23.800	23.700

Ertrag		-22.503	-20.200	-18.700	-18.100	-17.400	-16.800
Aufwand		27.544	25.600	25.500	24.400	23.800	23.700
Ergebnis		5.041	5.400	6.800	6.300	6.400	6.900

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
----------	----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwand		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120202-802-5		Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-902-6		Parkleitsystem			
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-32.445	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	-32.445	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand	42.568	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	10.123	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120202-904-2		Kosten der Verkehrsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ertrag	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Aufwand	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Ergebnis	154.778	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-37.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	195.528	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ertrag	-37.229	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand	195.528	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ergebnis	158.299	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
PSP-Element	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinautomaten				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.900	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	269.824	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ertrag	-9.900	0	0	0	0	0
Aufwand	269.824	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Ergebnis	259.924	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
PSP-Element	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare Poller				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-150	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	-150	0	0	0	0	0
Aufwand	9.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	9.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-909-1		Ersatzparkplätze Hauptzollamt			
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ertrag						
Aufwand	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ergebnis	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
PSP-Element	4-120202-910-6		Transportk. Leerung Parkscheinautomaten			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	92.787	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	4-120202-912-2		Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.396	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	6.213	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.782	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.141	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-3.782	0	0	0	0
Aufwand		12.141	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis		8.359	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	295	1.000	1.000	1.000	1.000
54460010	Aufwand für Versicherungen	6	0	0	0	0
Ertrag		301	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwand		301	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		301	1.000	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120202-920-2		LSA mit Blindensignal- & Leitelementen			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-120202-921-9		Einrichtung Bewohnerparken			
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	4-120202-923-5		Dynamische Informationsanlagen			
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	0	30.000	30.000	0	0	0
Ertrag	0	30.000	30.000	0	0	0
Aufwand	0	30.000	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.704.586	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	0	-3.067.100	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-497	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-9	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.238.800	-1.436.600	-1.449.500	-1.462.600	-1.462.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.163.632	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	171	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	124	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	88	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	504.100	524.200	537.800	537.800	537.800	537.800

Ertrag		-7.705.093	-8.262.600	-9.877.500	-9.963.700	-10.050.900	-9.750.900
Aufwand		10.083.115	9.145.000	9.165.800	9.174.300	9.174.300	9.174.300
Ergebnis		2.378.022	882.400	-711.700	-789.400	-876.600	-576.600

PSP-Element**4-120301-902-7****Saubere Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

50190000	Sonstige Beschäftigte	176.760	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ertrag		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ergebnis		376.760	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.840	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	18.100	20.100	20.100	25.100	30.300
Ertrag		0	-1.700	-8.900	-9.600	-15.900	-24.700
Aufwand		117.275	18.100	20.100	20.100	25.100	30.300
Ergebnis		117.275	16.400	11.200	10.500	9.200	5.600

PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	300	300	600
Ertrag		0	0	300	300	300	600
Aufwand		0	0	300	300	300	600
Ergebnis		0	0	300	300	300	600

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200
Ertrag		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200
Aufwand		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200
Ergebnis		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.276	17.600	54.900	50.400	46.800	41.600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	272.516	0	0	0	0	0
Ertrag		-429.443	-4.600	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400
Aufwand		315.792	17.600	54.900	50.400	46.800	41.600
Ergebnis		-113.652	13.000	47.500	43.400	40.100	35.200
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.600	8.900	8.600	8.600
Ertrag		0	8.600	8.600	8.900	8.600	8.600
Aufwand		0	8.600	8.600	8.900	8.600	8.600
Ergebnis		0	8.600	8.600	8.900	8.600	8.600
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	6.100	0	0	0	0
Ergebnis		0	6.100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130101-600-9****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	7.800	7.500	7.300	7.200

Ertrag		-2.238	0	0	0	0	0
Aufwand		59.737	7.800	7.800	7.500	7.300	7.200
Ergebnis		57.498	7.800	7.800	7.500	7.300	7.200

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-88.366	-72.700	-58.400	-48.600	-37.300	-19.900
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.348	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-14.914	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-47	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.747	-5.400	-4.600	-5.800	-6.400	-6.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-341.675	0	0	0	0	0
45832000	Erträge aus der Anpassung von Flächendifferenzen	-14	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	62.395	62.000	60.900	62.100	62.900	64.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	393.150	560.200	587.800	598.400	601.700	604.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.504	44.800	49.400	50.300	50.600	50.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	79.239	114.800	118.100	120.300	121.000	121.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	34.505	30.100	32.800	32.800	32.800	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.297	3.600	3.800	3.900	3.600	3.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.323.176	0	0	100.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.777	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53180010	Auflösung ARAP	14.914	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	495	2.200	2.500	2.200	2.200	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54230000	Leasing	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	168	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	493	900	900	1.400	900	900
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.021	0	0	0	0	0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	47	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	304.191	271.800	246.200	239.200	226.200	223.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-450.109	-78.100	-63.000	-54.400	-43.700	-26.300
Aufwand	2.273.812	1.133.400	1.145.900	1.254.100	1.145.400	1.148.100
Ergebnis	1.823.703	1.055.300	1.082.900	1.199.700	1.101.700	1.121.800

PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000	0
Ertrag	0	0	0	-91.000	-364.000	0
Aufwand	0	0	0	130.000	520.000	0
Ergebnis	0	0	0	39.000	156.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0	0

Ertrag		0	-61.600	0	0	0	0
Aufwand		0	61.600	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-010-5	Spielplatz Augustinerstraße (ISK)				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0	0

Ertrag		0	0	-4.800	0	0	0
Aufwand		0	0	4.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		3.000	0	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-400-4****Spielplatz Lichtenbusch**

Kostenart & Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0

Ertrag**Aufwand**

0	70.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

0	70.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-130101-401-2****Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	20.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Ergebnis

0	20.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

PSP-Element**4-130101-402-9****Herrichtung Spielplatz K-West II**

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	---------	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

0	30.000	200.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

Ergebnis

0	30.000	200.000	0	0	0
---	--------	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-603-9****Park Schloss Schönau**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---------	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	105.000	0	0	0	0
0	105.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-130101-905-8****Grenzurouten**

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf	-4.079	0	0	0	0	0
------------------------------	--------	---	---	---	---	---

44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.581	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.394	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.089	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Ertrag	-9.660	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Aufwand	26.696	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis	17.035	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-130101-914-6****Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-919-5	Baumpflanzungen im Stadtgebiet					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
Ertrag		0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
Aufwand		0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
Ergebnis		0	1.366.000	243.600	260.400	260.400	280.000
PSP-Element	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	450.000	500.000	500.000	500.000	0
Ertrag		0	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Aufwand		0	450.000	500.000	500.000	500.000	0
Ergebnis		0	90.000	100.000	100.000	100.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-928-3****Spiel- und Bolzplätze**

Kostenart & Bezeichnung

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	3.564	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	199.600	199.600	250.000	250.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	3.131.100	3.162.500	3.194.200	3.226.200	3.226.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.170	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Ertrag							
Aufwand		501.516	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200	3.505.200
Ergebnis		501.516	3.205.100	3.391.100	3.422.800	3.505.200	3.505.200

PSP-Element**4-130101-932-2****Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)**

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	250.000	175.000	175.000	175.000	0

Ertrag		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Aufwand		0	250.000	175.000	175.000	175.000	0
Ergebnis		0	50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-933-9	Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	500	500	500	500	500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
Ertrag		0	500	500	500	500	500
Aufwand		0	500	500	500	500	500
Ergebnis		0	500	500	500	500	500
PSP-Element	4-130101-935-5	Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75	0	0	0	0	0
Ertrag		-75	0	0	0	0	0
Aufwand		-75	0	0	0	0	0
Ergebnis		-75	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk Kur-&Stadtgarten					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.573	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		26.573	0	0	0	0	0
Ergebnis		26.573	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung					
Kostenart & Bezeichnung							
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-130101-938-8	Grünflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200
Ertrag							
Aufwand		0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200
Ergebnis		0	4.435.700	4.480.100	4.524.900	4.570.200	4.570.200

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130101-939-6	Straßenbegleitgrün					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
Ertrag		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
Aufwand		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
Ergebnis		0	4.939.000	4.988.400	5.038.300	5.088.700	5.088.700
PSP-Element	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	334.000	512.000	278.000	278.000	0
Ertrag		0	-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		0	334.000	512.000	278.000	278.000	0
Ergebnis		0	34.000	52.000	28.000	28.000	-250.000
PSP-Element	4-130101-941-8	Wanderwege Knotenpunktsystem					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	1.000	2.000	2.000
Ertrag		0	0	0	1.000	2.000	2.000
Aufwand		0	0	0	1.000	2.000	2.000
Ergebnis		0	0	0	1.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130101-942-6****Go Green Förderprojekt**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	10.300	30.800	20.500	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	100	300	200	0

Ertrag	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
Aufwand	0	0	10.400	31.100	20.700	0
Ergebnis	0	0	1.100	3.100	1.700	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130102-000-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.400	1.400	1.300	1.300
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	1.400	1.400	1.300	1.300
---	---	-------	-------	-------	-------

0	0	1.400	1.400	1.300	1.300
---	---	-------	-------	-------	-------

PSP-Element**1-130102-600-4****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.400	4.200	4.100	4.100
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	4.400	4.200	4.100	4.100
---	---	-------	-------	-------	-------

0	0	4.400	4.200	4.100	4.100
---	---	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.014	-7.500	-7.200	-6.700	-5.800	-5.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-41.388	-56.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44610000	So privatr L-entgelt	-84	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.750	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	254.628	240.900	317.000	323.300	327.500	333.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	954.557	996.900	971.500	1.020.200	1.025.800	1.031.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	74.569	79.800	81.600	85.700	86.200	86.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	181.127	204.400	195.300	205.100	206.200	207.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	125.417	109.400	147.900	147.900	147.900	147.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	14.980	16.100	21.200	21.700	20.000	20.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.658	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52540000	Unterhaltung von BGA	333	400	400	400	400	400
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	112	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54230000	Leasing	567	500	500	500	500	500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.860	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.542	2.200	2.200	2.700	2.200	3.200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.327	15.300	11.200	9.800	11.000	11.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.263	1.600	1.600	2.200	2.200	1.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-63.742	-77.600	-129.300	-128.800	-127.900	-127.400
Aufwand	1.633.947	1.684.600	1.767.500	1.836.600	1.847.000	1.860.500
Ergebnis	1.570.205	1.607.000	1.638.200	1.707.800	1.719.100	1.733.100

PSP-Element**4-130102-904-5****Gewerbliche Abwässer**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-303.872	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ertrag		-304.003	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
Aufwand		243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		-303.760	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000

PSP-Element**4-130102-906-1****Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrag		-280	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Aufwand		2.104	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis		1.823	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130102-907-8****Gewässerunterhaltung**

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.223	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.563	25.000	135.700	135.700	176.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.855	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ertrag**Aufwand**

	181.642	118.000	198.700	198.700	239.700	198.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnis

	181.642	118.000	198.700	198.700	239.700	198.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

PSP-Element**4-130102-911-7****Ausbildung Umwelttechnischer Dienst**

Kostenart & Bezeichnung

54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ergebnis

	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600

Ertrag		-1.742	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand		1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
Ergebnis		0	200	300	200	300	300

PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0	0
----------	----------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag		4.277	0	0	0	0	0
Aufwand		4.277	0	0	0	0	0
Ergebnis		4.277	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	700	2.000	1.900	1.900	1.800
----------	---	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		2.073	700	2.000	1.900	1.900	1.800
Ergebnis		2.073	700	2.000	1.900	1.900	1.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	356	100	0	0	0	0
Ergebnis	356	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-977	-800	-6.000	-5.800	-5.500	-5.200
42910010	Auflösung PRAP	-5.561	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-48.790	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-855	-1.100	-2.900	-3.900	-4.800	-5.800
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-26.386	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	116.490	43.300	165.900	169.200	171.400	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	511.227	323.000	561.900	572.000	575.100	578.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.469	25.800	47.200	48.000	48.300	48.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	101.391	66.200	112.900	115.000	115.600	116.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.934	16.400	88.400	88.400	88.400	88.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.864	2.000	11.800	12.100	11.100	11.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	44.195	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	69.450	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA	1.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	27.402	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174	1.000	0	2.500	0	1.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.791	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53180010	Auflösung ARAP	5.561	0	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	8.519	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.270	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000	Leasing	419	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.991	2.700	2.700	2.700	3.700	2.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	129	200	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.953	39.300	31.300	30.600	33.400	33.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	596	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag		-82.569	-56.800	-63.800	-64.600	-65.200	-65.900
Aufwand		1.005.822	650.000	1.172.400	1.184.800	1.191.300	1.198.800
Ergebnis		923.253	593.200	1.108.600	1.120.200	1.126.100	1.132.900

PSP-Element		4-130103-901-6		Unterhaltung Naturdenkmale			
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	667	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.412	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ertrag							
Aufwand		29.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ergebnis		29.079	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-8.053	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.000	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.053	100	100	100	100	100

Ertrag		-8.053	0	0	0	0	0
Aufwand		8.053	200	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSchG				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-117.889	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA	1.079	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	66.525	100	100	100	100	100

Ertrag		-117.889	0	0	0	0	0
Aufwand		117.889	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag							
Aufwand		41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		41.160	136.000	56.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-130103-912-9	Artenschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.340	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag							
Aufwand		31.589	35.300	36.300	37.300	37.300	37.300
Ergebnis		31.589	35.300	36.300	37.300	37.300	37.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-918-6****Vertragsnaturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.025	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	20.000

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		11.025	23.600	47.600	51.300	52.100	53.600
Ergebnis		11.025	23.500	47.500	51.200	52.000	53.500

PSP-Element**4-130103-921-7****Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Kostenart & Bezeichnung

42910010	Auflösung PRAP	-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
53180010	Auflösung ARAP	10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600

Ertrag		-10.909	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Aufwand		10.909	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-16.914	-30.000	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	16.914	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		-16.914	-30.000	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		16.914	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station_Biostation FöB					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ertrag		995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Aufwand		995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ergebnis		995	16.700	28.700	28.700	28.700	28.700

PSP-Element	4-130103-924-1	Dreiländerpark					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwand		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-130103-925-8****Umsetzung Landschaftsplan**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	-56.000	-56.000	-56.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-32.000	-48.000	-48.000	-48.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	23.000	46.500	46.500	46.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000

Ertrag		0	0	-60.000	-104.000	-104.000	-104.000
Aufwand		0	0	43.000	96.500	96.500	96.500
Ergebnis		0	0	-17.000	-7.500	-7.500	-7.500

PSP-Element**4-130103-926-6****Kooperationsprojekte Naturschutz**

Kostenart & Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Ertrag		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Aufwand		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ergebnis		50.285	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-927-4	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
-------------------------------------	---	-------	--------	--------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Ergebnis	0	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000

PSP-Element	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund Westwall				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400	3.300	3.300	0	0	0
---	-------	-------	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	3.400	3.300	3.300	0	0	0
Ergebnis	3.400	3.300	3.300	0	0	0

PSP-Element	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooperat.m.Landwirts				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	40.000	0	0
---	---	---------	---------	--------	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	100.000	100.000	40.000	0	0
Ergebnis	0	100.000	100.000	40.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft				
	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130103-930-5	Großweidungsprojekt Indetal				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-130104-000-6	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.400
----------	---	---	---	---	---	---	-------

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	2.400

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028	-400	-400	-400	-400	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.700	1.700	1.200

Ertrag		-1.353	-600	-600	-600	-600	-500
Aufwand		2.457	1.800	1.800	1.700	1.700	1.200
Ergebnis		1.104	1.200	1.200	1.100	1.100	700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-20.800	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.057	-14.600	-54.900	-49.000	-44.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-35.343	-25.000	-25.500	-25.500	-25.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-65	0	-6.000	-11.400	-11.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-250	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-340.023	-200.000	-400.000	-500.000	-650.000
44610000	So privatr L-entgelt	-400	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.962	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-47.597	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-490	0	0	0	0
45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr	-243	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-230	-300	-300	-300	-300
49110000	Außerordentliche Erträge	-11.335	-11.400	-5.400	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	85.963	88.900	87.200	88.900	90.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	710.543	697.700	775.600	789.600	798.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	55.811	55.800	65.200	66.300	66.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	167.554	143.000	155.900	158.700	159.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.478	46.900	11.000	11.000	11.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.607	3.900	1.700	1.700	1.600
52310000	Erstattungen an das Land	28.800	25.000	25.500	25.500	25.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	26.227	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.445	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52540000 Unterhaltung von BGA	2.097	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.662	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.821	600	600	600	600	600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54230000 Leasing	651	800	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.093	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.227	3.400	3.400	3.900	3.400	3.400
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.023	29.700	57.700	53.500	52.500	53.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.234	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
Ertrag	-490.165	-286.700	-527.500	-621.600	-718.800	-766.700
Aufwand	1.280.816	1.247.700	1.301.200	1.347.100	1.351.800	1.359.800
Ergebnis	790.650	961.000	773.700	725.500	633.000	593.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstücke				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.001	-20.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
44610000	So privatr L-entgelt	-280.695	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-18.073	-13.500	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.899	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

Ertrag		-331.996	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
Aufwand		11.899	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ergebnis		-320.097	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400

PSP-Element	4-130104-906-9	Verkehrssicherung				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis		50.558	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	24.167	70.000	40.000	40.000	40.000	200.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrag							
Aufwand		24.167	95.000	45.000	45.000	45.000	205.000
Ergebnis		24.167	95.000	45.000	45.000	45.000	205.000

PSP-Element	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge				
--------------------	-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
----------	----------------------------	---	--------	---------	---------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500
Ergebnis		0	50.000	173.000	173.700	98.000	94.500

PSP-Element	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
Ergebnis		0	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104		Wald- und Forstwirtschaft			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-130104-913-2	Jagd -BGA-					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Aufwand		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		-12.483	-11.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
PSP-Element	4-130104-914-9	Jagd					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54480000	Aufwand für Schadensfälle	17	2.000	500	500	500	500
Ertrag		-7.407	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand		1.293	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebnis		-6.114	-100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
PSP-Element	4-130104-917-3	Forsteinrichtung 2025-2035					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	130.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	18.500
Ertrag		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500
Aufwand		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500
Ergebnis		0	0	14.000	17.700	148.500	148.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130104-919-8	Gutachten und Untersuchungen				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.800	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		5.800	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.800	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwegen				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-28.963	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.503	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrag		-28.963	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aufwand		28.503	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-460	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmitarbeiter				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	1.000	500	500	500	500

Ertrag		0	-1.000	-500	-500	-500	-500
Aufwand		0	1.000	500	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****4-130104-926-1****Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen**

Kostenart & Bezeichnung

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

0

0

9.000

2.000

2.000

2.000

57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

0

0

1.600

0

0

0

Ertrag**Aufwand**

0

0

10.600

2.000

2.000

2.000

Ergebnis

0

0

10.600

2.000

2.000

2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-130105-900-1

Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.871.600	4.542.500	4.594.900	4.470.000	4.342.300	4.342.300
53790000	Zweckverbandsumlage	1.495.711	1.503.800	1.521.200	1.521.200	1.521.200	1.521.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	2.213.600	2.213.000	2.213.000	2.213.000	2.213.000

Ertrag		-2.973	0	0	0	0	0
Aufwand		16.367.311	8.259.900	8.329.100	8.204.200	8.076.500	8.076.500
Ergebnis		16.364.337	8.259.900	8.329.100	8.204.200	8.076.500	8.076.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Ertrag	0	-34.000	0	0	0	0
Aufwand	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ergebnis	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-900-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-225	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.206.912	-5.292.100	-5.312.000	-5.312.000	-5.312.000	-5.312.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-25.551	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-262.754	-2.573.600	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000	-2.573.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	21.989	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.713	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.567	600	400	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	220.600	267.500	248.500	248.500	248.500	248.500

Ertrag	-4.495.442	-7.865.700	-7.885.000	-7.885.000	-7.885.000	-7.885.000
Aufwand	8.247.680	8.251.900	8.232.700	8.232.700	8.232.700	8.232.700
Ergebnis	3.752.238	386.200	347.700	347.700	347.700	347.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130301-909-4****Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-767.848	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.543	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.204	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.538	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	87.400	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900

Ertrag		-770.392	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
Aufwand		93.142	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
Ergebnis		-677.249	-911.700	-910.800	-910.800	-910.800	-910.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.**

Kostenart & Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400

Ertrag		-261.350	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Aufwand		269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Ergebnis		7.950	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-140101-400-6

Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

1-140101-800-1

Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	6.400	4.600	5.500	6.600
Ertrag	-4.798	-4.300	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000
Aufwand	4.848	7.000	6.400	4.600	5.500	6.600
Ergebnis	50	2.700	2.300	3.300	4.400	5.600

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.935	-9.400	-22.000	-15.700	-14.200	-13.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.220	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
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	444.501	472.600	413.000	421.300	426.800	434.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.076	1.806.700	1.614.400	1.688.800	1.697.600	1.705.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	110.317	144.500	131.700	134.100	134.800	135.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	277.064	370.400	315.200	320.900	322.700	324.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	279.160	242.700	201.300	201.300	201.300	201.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.208	32.500	26.800	27.500	25.300	25.300
52540000	Unterhaltung von BGA	190	300	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	70.688	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.241	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	958	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54230000	Leasing	1.022	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	11.033	9.700	11.200	10.700	9.700	9.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.769	14.000	18.800	18.700	18.700	20.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.421	1.600	4.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-16.155	-57.700	-70.300	-64.000	-62.500	-61.900
Aufwand	2.605.649	3.127.800	2.768.600	2.857.500	2.871.100	2.890.800
Ergebnis	2.589.494	3.070.100	2.698.300	2.793.500	2.808.600	2.828.900

PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-40.790	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
44810000	Erstattungen vom Land	-40.540	0	0	0	0	0
44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-125.006	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ertrag		-206.336	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aufwand							
Ergebnis		-206.336	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

PSP-Element	4-140101-903-2	Immissions- und Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	13.600	18.600	18.600	18.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.794	127.000	130.000	25.000	25.000	25.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ertrag		9.600	139.600	146.600	46.600	46.600	46.600
Aufwand							
Ergebnis		9.600	139.600	146.600	46.600	46.600	46.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-908-1****Betrieblicher Immissionsschutz**

Kostenart & Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-171.483	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	250	0	0	0	0	0

Ertrag		-171.483	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
Aufwand		250	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ergebnis		-171.233	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200

PSP-Element**4-140101-909-8****Schulungen u. Veranstaltungen**

Kostenart & Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	100	100	100	100	100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-912-9****Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben**

Kostenart & Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	55.857	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Ertrag	-12.431	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand	55.857	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ergebnis	43.425	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element**4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart & Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-288	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	6.000	0	0	0	0	0

Ertrag		-288	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Aufwand		7.389	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		7.101	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element**4-140101-919-4****Bodenschutz u. Altlastensanierung**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-24.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.804	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	32.758	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrag		-24.575	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Aufwand		68.627	151.100	151.100	141.100	141.100	141.100
Ergebnis		44.052	131.000	131.000	121.000	121.000	121.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	90.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	90.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-922-5	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	90.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	90.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	90.000

PSP-Element	4-140101-923-3	Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	5.000	60.000
---	---	---	---	---	-------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	5.000	60.000
Ergebnis	0	0	0	0	5.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-926-6	Verw zweckgeb Gelder f Klima- ImmiSchutz				
Kostenart & Bezeichnung						

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweg				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	-4.193	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.831	0	1.000	0	0	0

Ertrag	-4.193	0	0	0	0	0
Aufwand	9.831	0	1.000	0	0	0
Ergebnis	5.639	0	1.000	0	0	0

PSP-Element	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500
---	-------	-------	-------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500
Ergebnis	2.459	1.400	2.500	22.500	22.500	22.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-930-5	European Energy Award					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-9.200	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.932	2.000	6.000	11.000	2.000	2.000
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ertrag		-9.200	0	0	0	0	0
Aufwand		12.412	5.600	9.600	14.600	5.600	5.600
Ergebnis		3.212	5.600	9.600	14.600	5.600	5.600
PSP-Element	4-140101-931-3	Lokale Agenda					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		420	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-140101-932-1	Klimaschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.490	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.207	70.000	70.000	69.200	70.000	70.000
Ertrag		-1.547	0	0	0	0	0
Aufwand		37.697	78.100	78.100	77.300	78.100	78.100
Ergebnis		36.150	78.100	78.100	77.300	78.100	78.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-933-8	Welthaus _ Eine Welt Forum				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	30.100	24.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		22.500	30.100	24.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		22.500	30.100	24.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag							
Aufwand		4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis		4.700	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung ISK				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	0	0	0

Ertrag		0	-80.000	-80.000	0	0	0
Aufwand		0	100.000	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	20.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-937-9****Ökokonto**

Kostenart & Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element**4-140101-939-5****Fairtrade-Stadt**

Kostenart & Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.169	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.339	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	975	0	1.000	1.000	1.000	1.000
--------------------------------	-----	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	-5.169	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--------	---	--------	--------	--------	--------

	6.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	1.145	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-942-6****Kooperationsprojekt FLIP**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.335	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-5.100
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-29.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	31.400	31.400	31.400	31.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	5.400
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	720	600	1.300	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	6.300	2.700	2.700	2.700

Ertrag		-1.335	-33.000	-27.900	-27.900	-27.900	-28.600
Aufwand		1.920	44.600	43.700	40.100	40.100	41.000
Ergebnis		585	11.600	15.800	12.200	12.200	12.400

PSP-Element**4-140101-943-4****Beratung CO2-Reduktion (IKSK)**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		50.000	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		50.000	50.000	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-140101-944-2	Modellprogramm Fassadenbegrünung (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	100.000	200.000	0	0
Ertrag		0	200.000	100.000	200.000	0	0
Aufwand		0	200.000	100.000	200.000	0	0
Ergebnis		0	200.000	100.000	200.000	0	0
PSP-Element	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ertrag		31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Aufwand		31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Ergebnis		31.000	1.000.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
PSP-Element	4-140101-946-7	Förderung Altbausanierung (IKSK)					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Ertrag		0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Aufwand		0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Ergebnis		0	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-140101-947-5	Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Ergebnis	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000

PSP-Element	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	10.000	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	10.000	0	0	0

PSP-Element	4-140101-949-1	Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	15.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	10.000	15.000	0	0	0
Ergebnis	0	10.000	15.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-140101-950-6****Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK**

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	47.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	20.000	47.000	0	0	0
0	20.000	47.000	0	0	0

PSP-Element**4-140101-954-7****Ökoprofit**

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-15.000	-5.000	0	0
-------------------------------	---	---	---------	--------	---	---

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	-2.000	-700	0	0
---	---	---	--------	------	---	---

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-14.000	-900	0	0
--	---	---	---------	------	---	---

52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	31.000	7.400	0	0
--------------------------------------	---	---	--------	-------	---	---

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

0	0	-31.000	-6.600	0	0
0	0	31.000	7.400	0	0
0	0	0	800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-_Energieberatung**

Kostenart & Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.167	2.800	400	400	400	400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	413	500	400	400	400	400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	86	200	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	747	700	200	200	200	200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	98	100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600

Ertrag		-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Aufwand		236.807	252.100	279.900	286.800	294.000	299.800
Ergebnis		189.374	204.600	205.500	212.400	219.600	225.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150101-900-1					
Kostenart & Bezeichnung	Europa und Regionalentwicklung					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.170	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.028	29.000	20.300	20.700	21.000	21.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	345.352	223.200	482.700	608.200	611.500	614.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.332	17.900	40.500	51.100	51.400	51.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	67.923	46.600	97.000	122.200	122.900	123.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.612	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	817	900	700	700	600	600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.144	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.405	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.408	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	928	700	10.000	10.000	10.000	10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	665	1.900	50.800	50.800	50.800	50.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.170	19.600	400	400	400	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	991	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.170	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand	500.025	357.500	717.900	879.600	884.100	888.700
Ergebnis	497.855	357.500	716.700	878.400	882.900	887.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA)				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.000	0	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---	---

Ertrag		-39.000	0	0	0	0	0
---------------	--	---------	---	---	---	---	---

Aufwand		0	0	0	0	0	0
----------------	--	---	---	---	---	---	---

Ergebnis		-39.000	0	0	0	0	0
-----------------	--	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-150101-905-6	EU-Projekte				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	1.392	6.600	0	35.300	40.900	40.900
----------	--	-------	-------	---	--------	--------	--------

Ertrag		1.392	6.600	0	35.300	40.900	40.900
---------------	--	-------	-------	---	--------	--------	--------

Aufwand		1.392	6.600	0	35.300	40.900	40.900
----------------	--	-------	-------	---	--------	--------	--------

Ergebnis		1.392	6.600	0	35.300	40.900	40.900
-----------------	--	-------	-------	---	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-907-2****europe direct**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.631	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	20.475	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.130	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	26	500	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-29.631	-38.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Aufwand		29.631	38.800	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-909-7****Towards TTC**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.898	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	7.898	0	0	0	0	0

Ertrag		-7.898	0	0	0	0	0
Aufwand		7.898	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-911-1	AG Charlemagne				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.096	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.096	0	0	0	0	0
Ertrag	-18.096	0	0	0	0	0
Aufwand	18.096	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-916-9	SWITCH 2.0_jobstarter				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.910	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-41.337	-8.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	80.117	8.300	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.193	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-86.247	-8.300	0	0	0	0
Aufwand	86.310	13.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Ergebnis	63	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-917-7	Newcomer Service Region Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-546	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.093	5.000	5.000	5.000	0	0

Ertrag		-546	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Aufwand		1.093	5.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		546	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-918-5	Early Tech				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	14.297	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-15.708	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.764	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.411	0	0	0	0	0
Aufwand		1.764	0	0	0	0	0
Ergebnis		353	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150101-919-3	Innovation2Market				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	11.989	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-13.033	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.305	0	0	0	0
Ertrag		-1.044	0	0	0	0
Aufwand		1.305	0	0	0	0
Ergebnis		261	0	0	0	0

PSP-Element	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.321	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		4.321	0	0	0	0
Ergebnis		4.321	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-921-6	Urban Move				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.129	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-43.651	0	0	0	0	0
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-838	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	47.677	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	-67	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	-172	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.020	0	0	0	0	0
Ertrag	-47.780	0	0	0	0	0
Aufwand	47.620	0	0	0	0	0
Ergebnis	-161	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-922-4	YouRegion				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-105.607	-20.500	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.968	-50.800	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	84.375	52.100	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.173	20.500	0	0	0	0
Ertrag	-136.575	-71.300	0	0	0	0
Aufwand	97.548	72.600	0	0	0	0
Ergebnis	-39.027	1.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAachen				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	297.907	303.300	303.300	297.400	297.400	297.400
Ertrag	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Aufwand	297.907	303.300	303.300	297.400	297.400	297.400
Ergebnis	297.907	298.500	298.500	292.600	292.600	292.600
PSP-Element	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovation				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-45.702	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	50.560	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.567	0	0	0	0	0
Ertrag	-45.702	0	0	0	0	0
Aufwand	57.127	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.425	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-925-7****DMR - Oecher Lab**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-33.437	0	0	0	0	0
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.736	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	63.420	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	879	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.918	0	0	0	0	0

Ertrag		-84.174	0	0	0	0	0
Aufwand		105.217	0	0	0	0	0
Ergebnis		21.043	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-926-8****ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit**

Kostenart & Bezeichnung

41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-15.011	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	15.011	0	0	0	0	0

Ertrag		-15.011	0	0	0	0	0
Aufwand		15.011	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-927-3	flow2work				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-30.488	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-12.083	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	40.044	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.597	0	0	0	0	0
Ertrag	-42.570	0	0	0	0	0
Aufwand	49.698	0	0	0	0	0
Ergebnis	7.128	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-10.000	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-8.742	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.742	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-18.742	0	0	0	0	0
Aufwand	18.742	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-929-6	SHOW				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-418	0	0	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-4.484	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.484	0	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	418	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.902	0	0	0	0	0
Aufwand	4.902	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150101-930-1	SkyCab				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.094	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-21.057	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.412	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	32.081	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.510	0	0	0	0	0
Ertrag	-24.563	0	0	0	0	0
Aufwand	33.591	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.028	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150101-932-9****FCNavSkate**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.017	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.824	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	393	0	0	0	0	0

Ertrag		-5.017	0	0	0	0	0
Aufwand		6.689	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.672	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150101-933-7****GrenzFlug**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.973	0	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.515	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.016	0	0	0	0	0

Ertrag		-4.488	0	0	0	0	0
Aufwand		4.488	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150101-934-5	RescueCopter				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-902	0	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-1.127	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.472	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.235	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.030	0	0	0	0	0
Aufwand	2.706	0	0	0	0	0
Ergebnis	677	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150102-900-5****Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.943	-71.900	-67.500	-64.300	-35.800	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.463	0	-23.800	-23.100	-22.400	-21.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	132.615	83.900	122.200	116.900	81.500	36.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	99	0	0	0	0	0

Ertrag		-106.406	-71.900	-91.300	-87.400	-58.200	-21.800
Aufwand		136.539	95.900	132.200	126.900	91.500	46.200
Ergebnis		30.134	24.000	40.900	39.500	33.300	24.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150103-900-1					
Kostenart & Bezeichnung	Wissenschaft und Digitalisierung					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-43.100	-27.300	-25.400	-21.800	-20.900
50110000 Dienstbezüge Beamte	0	22.000	20.300	20.700	21.000	21.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	0	219.200	234.500	262.000	263.400	264.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	0	17.600	19.700	22.000	22.100	22.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	43.800	47.100	52.700	53.000	53.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	600	700	700	600	600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	7.500	7.500	7.500	5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	3.700	3.200	25.700	25.700	25.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	25.400	20.300	20.400	20.600	21.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	4.000	0	0	0
Ertrag	0	-43.100	-27.300	-25.400	-21.800	-20.900
Aufwand	0	354.000	378.600	433.000	435.200	435.500
Ergebnis	0	310.900	351.300	407.600	413.400	414.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150103-900-1

Wissenschaftsbüro

Kostenart & Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag**Aufwand****Ergebnis**

	0	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element

4-150103-901-1

Care and Mobility Innovation

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-53.700	-53.700	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---------	---	---	---

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-78.600	-78.600	0	0	0
--	---	---------	---------	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	99.600	99.600	0	0	0
--------------------------------	---	--------	--------	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	0	0	0
---	---	-------	-------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	62.700	62.700	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	0	0	0
---	---	-----	-----	---	---	---

Ertrag	0	-132.300	-132.300	0	0	0
---------------	---	----------	----------	---	---	---

Aufwand	0	165.300	165.300	0	0	0
----------------	---	---------	---------	---	---	---

Ergebnis	0	33.000	33.000	0	0	0
-----------------	---	--------	--------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
4-150103-902-1						
DMR - Oecher Lab						
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-196.700	-204.200	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-113.000	-94.200	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	141.300	117.700	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	6.300	64.700	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	101.000	102.500	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	4.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	84.000	0	0	0
Ertrag	0	-309.700	-298.400	0	0	0
Aufwand	0	375.100	372.900	0	0	0
Ergebnis	0	65.400	74.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-107.900	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-48.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	48.400	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	95.400	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-159.300	0	0	0	0
Aufwand		0	159.300	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-904-1	flow2work				
--------------------	-----------------------	------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-5.500	0	0	0	0
41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-17.300	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	17.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	500	0	0	0	0

Ertrag		0	-22.800	0	0	0	0
Aufwand		0	22.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-905-1		SULEICA - Ducktrain			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-29.600	0	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-32.000	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	32.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	29.000	0	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	600	0	0	0	0
Ertrag	0	-61.600	0	0	0	0
Aufwand	0	61.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150103-906-1		SHOW			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-47.900	-47.900	-47.900	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	24.000	24.000	24.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.500	16.500	16.500	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Ertrag	0	-71.900	-71.900	-71.900	0	0
Aufwand	0	71.900	71.900	71.900	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-907-1		SkyCab			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-34.000	-34.000	0	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-22.400	-22.400	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	32.000	32.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.700	4.600	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	39.700	2.000	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	3.000	0	0	0
Ertrag	0	-56.400	-56.400	0	0	0
Aufwand	0	78.400	41.600	0	0	0
Ergebnis	0	22.000	-14.800	0	0	0
PSP-Element	4-150103-908-1		SAFIR-med			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-1.500	-16.500	0	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-29.400	-17.400	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	29.400	17.400	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	15.500	0	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	0	0	0
Ertrag	0	-30.900	-33.900	0	0	0
Aufwand	0	30.900	33.900	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

PSP-Element	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						

41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

50190000 Sonstige Beschäftigte	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
--------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Aufwand	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150103-911-1	Breitbandausbau				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-540.000	0	0	0
---	---	---	----------	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	600.000	0	0	0
---	---	---	---------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	36.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Ertrag	0	0	-540.000	0	0	0
Aufwand	0	0	636.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	0	96.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150103-912-1	Digitale Werkstatt				
Kostenart & Bezeichnung						

53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	79.700	0	0	0
--------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	0	79.700	0	0	0
Ergebnis	0	0	79.700	0	0	0

PSP-Element	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhandel				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-236.300	-60.700	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-94.000	-62.700	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	132.500	88.400	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	11.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	264.400	55.000	0	0	0

Ertrag						
Aufwand	0	-330.300	-123.400	0	0	0
Ergebnis	0	82.600	31.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-918-4		Smart City			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	800	800	800	800
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	36.800	110.400	110.400	110.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
Aufwand	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
Ergebnis	0	0	73.600	147.200	147.200	147.200
PSP-Element	4-150103-919-2		Breitband			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-40.000	-10.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	10.000	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	25.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag	0	0	-40.000	-10.000	0	0
Aufwand	0	0	65.000	15.000	5.000	5.000
Ergebnis	0	0	25.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

4-150103-920-7

Netzwerkbildung

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

PSP-Element

4-150103-921-1

WLAN im öffentlichen Raum

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	30.000	5.000	5.000	0

Ertrag						
Aufwand	0	0	75.000	50.000	50.000	0
Ergebnis	0	0	75.000	50.000	50.000	0

PSP-Element

4-150103-922-3

Mobilfunkausbau

Kostenart & Bezeichnung

41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	0	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrag	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
Aufwand	0	0	51.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	0	-19.000	-45.000	-45.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-923-1		EULE			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-7.600	-7.100	-16.800	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-36.900	-37.400	-27.600	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	41.000	41.500	30.700	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	5.700	4.300	15.500	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.700	1.800	1.400	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	800	800	0
Ertrag	0	0	-44.500	-44.500	-44.400	0
Aufwand	0	0	49.400	49.400	49.400	0
Ergebnis	0	0	4.900	4.900	5.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-924-8		GrenzFlugPlus			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-42.400	-34.300	0	0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-33.800	-16.700	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	47.100	38.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	1.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	29.500	11.000	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	2.200	2.300	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	400	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.900	3.900	0	0
Ertrag	0	0	-76.200	-51.000	0	0
Aufwand	0	0	84.700	56.600	0	0
Ergebnis	0	0	8.500	5.600	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150103-925-6		5URVIVE			
Kostenart & Bezeichnung						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-21.100	-30.500	-12.000	0
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-6.900	-22.300	-4.500	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	26.300	39.700	12.900	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000	23.000	6.000	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.700	3.300	1.700	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	3.000	0	0
Ertrag	0	0	-28.000	-52.800	-16.500	0
Aufwand	0	0	35.000	69.000	20.600	0
Ergebnis	0	0	7.000	16.200	4.100	0
PSP-Element	4-150103-927-2		Smart City Strategie			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	65.000	60.000	60.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Ertrag	0	0	85.000	80.000	80.000	0
Aufwand	0	0	85.000	80.000	80.000	0
Ergebnis	0	0	85.000	80.000	80.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150201-900-6****Beschäftigungs- und Projektförderung**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-939	-800	-700	-500	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	135.323	148.300	132.900	135.600	137.400	139.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	278.180	239.200	257.700	262.300	263.700	265.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.590	19.100	21.600	22.000	22.100	22.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.940	49.100	51.800	52.700	53.000	53.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.516	30.200	29.500	29.500	29.500	29.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.058	3.300	3.200	3.300	3.000	3.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.705	29.600	19.600	19.600	19.600	29.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.716	29.200	29.200	36.700	36.700	36.700
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.203	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrag		-939	-800	-700	-500	-400	-400
Aufwand		567.075	551.800	549.000	565.100	568.400	582.700
Ergebnis		566.136	551.000	548.300	564.600	568.000	582.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-907-7****AC-Nord**

Kostenart & Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-233.496	-128.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	46.227	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.529	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.903	160.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.416	0	0	0	0	0

Ertrag		-233.496	-128.000	0	0	0	0
Aufwand		258.075	160.000	0	0	0	0
Ergebnis		24.579	32.000	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-908-5****Birke**

Kostenart & Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.508	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.508	0	0	0	0	0

Ertrag		-1.508	0	0	0	0	0
Aufwand		1.508	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-911-6****Jobperspektive INTERN**

Kostenart & Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte	5.690	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	5.690	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	5.690	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150201-912-4****Bildungsscheck**

Kostenart & Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.978	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag**Aufwand**

	-3.978	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnis

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

PSP-Element**4-150201-926-1****Projekt AGH Overhead**

Kostenart & Bezeichnung

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag**Aufwand**

	-3.428	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

Ergebnis

	-3.428	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-933-3	E-Aix				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-3.075	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.075	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.075	0	0	0	0	0
Aufwand	3.075	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.850	0	0	0	0	0
Ertrag	3.850	0	0	0	0	0
Aufwand	3.850	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.850	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150201-944-6	MINT-BO				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-107.414	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	30.000	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	109.664	170.000	140.000	170.000	170.000	170.000
Ertrag	-107.414	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Aufwand	109.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Ergebnis	2.250	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord				
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.314	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.319	0	0	0	0	0

Ertrag		-2.314	0	0	0	0	0
Aufwand		2.319	0	0	0	0	0
Ergebnis		5	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots - vernetzen...				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44800000	Erstattungen vom Bund	-99.329	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	1.480	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	108.886	0	0	0	0	0

Ertrag		-99.329	0	0	0	0	0
Aufwand		110.366	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.037	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.520	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Ertrag		33.520	0	0	0	0	0
Aufwand		33.520	0	0	0	0	0
Ergebnis		33.520	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	7.127	-23.600	-24.400	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-36.294	-79.300	-82.000	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	-274.489	-347.200	-350.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.907	79.300	82.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.356	23.600	24.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300.132	347.200	350.200	0	0	0
Ertrag		-303.656	-450.100	-456.400	0	0	0
Aufwand		337.395	450.100	456.600	0	0	0
Ergebnis		33.740	0	200	0	0	0

PSP-Element	4-150201-957-5	Stadtteilbüro AC-Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.936	13.500	2.000	0	0	0
Ertrag		5.936	13.500	2.000	0	0	0
Aufwand		5.936	13.500	2.000	0	0	0
Ergebnis		5.936	13.500	2.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**4-150201-958-3****N-Power**

Kostenart & Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-70.310	-35.000	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-7.000	-65.600	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	51.849	68.600	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.157	27.500	0	0	0	0
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	820	1.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.500	0	0	0	0

Ertrag		-77.310	-100.600	0	0	0	0
Aufwand		59.825	100.600	0	0	0	0
Ergebnis		-17.486	0	0	0	0	0

PSP-Element**4-150201-959-1****ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg**

Kostenart & Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.474	0	0	0	0	0
41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-6.595	-34.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	34.293	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.250	0	0	0	0	0

Ertrag		-20.068	-34.000	0	0	0	0
Aufwand		39.543	0	0	0	0	0
Ergebnis		19.475	-34.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lockdown-Gastronomie				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-200.000	0	0	0	0
----------	--------------------------	---	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Ertrag		0	-200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-964-1	Punktesammelsystem (Beratung, App-Entw.)				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	150.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo.				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
---	---	--------	--------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender Ladenlokale				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	8.600	0	0	0
---	---	--------	-------	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	0	25.000	8.600	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	8.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150201-967-1	Beratung Fonds Einrichtung v. Homeoffice				
Kostenart & Bezeichnung						

49110000	Außerordentliche Erträge	0	-40.000	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	0	40.000	0	0	0	0

Ertrag		0	-40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Lieferung nach Hause				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	0	0	0	0

Ertrag		0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150201-969-6		AKzentE 4.0			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-13.900	-28.100	-14.200	-14.200
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	77.800	80.100	85.800	81.300
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	9.800	24.000	10.000	10.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	1.500	1.500	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	300	0	0	0
Ertrag	0	0	-91.700	-108.200	-100.000	-95.500
Aufwand	0	0	92.000	108.200	100.000	95.500
Ergebnis	0	0	300	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-150202-900-1					
Kostenart & Bezeichnung	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.560	123.300	158.600	161.800	163.900	166.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	363.199	441.600	448.200	456.300	458.800	461.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	27.665	35.300	37.600	38.300	38.500	38.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	73.954	90.600	90.100	91.700	92.200	92.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.535	45.800	55.800	55.800	55.800	55.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.489	3.800	5.200	5.300	4.900	4.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.796	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.394	33.500	23.500	33.500	33.500	33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	152	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54230000 Leasing	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.117	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	4.865	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	90	300	200	300	300	400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	687.133	803.000	848.000	871.800	876.700	882.800
Ergebnis	687.043	803.000	847.000	870.800	875.700	881.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-902-3	Unternehmensförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.120	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	8.120	0	0	0	0	0
Ergebnis	8.120	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.873	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.873	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.873	0	0	0	0	0
Aufwand	2.873	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-907-2	Citymanagement				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-8.790	-40.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.987	50.000	0	0	0	0
Ertrag	-8.790	-40.000	0	0	0	0
Aufwand	10.987	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	2.197	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-909-7	Campus Network				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	5.880	0	0	0	0	0
Ertrag	5.880	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	5.880	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-910-3	Digitalisierung Mitgliedsbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator				
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.314	0	0	0	0	0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-54.542	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	86.836	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12.915	0	0	0	0	0
Ertrag	-59.856	0	0	0	0	0
Aufwand	99.751	0	0	0	0	0
Ergebnis	39.895	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-914-4	AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ertrag	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Aufwand	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebnis	0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
PSP-Element	4-150202-917-7	Breitbandausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.573	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.723	0	0	0	0	0
Ertrag	-22.573	0	0	0	0	0
Aufwand	4.723	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.850	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-919-3		Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-235.600	-168.300	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-110.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.722	173.800	77.600	79.700	100.000	100.000
52920000 externe Beratungsleistungen	0	23.800	17.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	280.000	0	0	0
Ertrag	0	-235.600	-278.300	0	0	0
Aufwand	12.722	435.600	374.600	79.700	100.000	100.000
Ergebnis	12.722	200.000	96.300	79.700	100.000	100.000
PSP-Element	4-150202-920-8		Rheinisches Revier			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	25.600	23.100	40.900	50.000
Ertrag	0	50.000	25.600	23.100	40.900	50.000
Aufwand	0	50.000	25.600	23.100	40.900	50.000
Ergebnis	0	50.000	25.600	23.100	40.900	50.000
PSP-Element	4-150202-921-6		Digitale Werkstatt			
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.571	0	0	0	0	0
Ertrag	45.571	0	0	0	0	0
Aufwand	45.571	0	0	0	0	0
Ergebnis	45.571	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-922-4	Aachen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.951	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	9.951	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.951	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhandel				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.161	0	0	0	0	0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.888	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	49.860	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	82.701	0	0	0	0	0
Ertrag	-106.049	0	0	0	0	0
Aufwand	132.561	0	0	0	0	0
Ergebnis	26.512	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-926-5	Standortentwicklung Continental				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	25.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	25.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-927-3		Energie Netzwerk Aachen IKSK			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	4-150202-928-1		Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwand	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	4-150202-929-8		Regenerative Energieerzeugung IKSK			
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ertrag	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwand	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-150202-930-4	Städteregionaler Gewerbeflächenpool				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	28.400	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	28.400	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-150202-931-1	Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Ertrag							
Aufwand		0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000
Ergebnis		0	40.000	80.000	80.000	65.000	65.000

PSP-Element	4-150202-932-1	Eigenanteil NRW Urban				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	50.000	50.000	0	0
----------	--	---	---------	--------	--------	---	---

Ertrag							
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-936-1		Sofortprogramm östliche Innenstadt			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-295.200	-196.800	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-90.000	-45.000	0	0
52920000 externe Beratungsleistungen	0	0	32.500	16.300	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	385.500	247.400	0	0
Ertrag	0	0	-385.200	-241.800	0	0
Aufwand	0	0	418.000	263.700	0	0
Ergebnis	0	0	32.800	21.900	0	0
PSP-Element	4-150202-937-8		Sofortprogramm Aachener Altstadt			
Kostenart & Bezeichnung						
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-25.000	-50.000	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	25.000	50.000	0	0
Ertrag	0	0	-25.000	-50.000	0	0
Aufwand	0	0	25.000	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-150202-938-6		GründerHUB			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Ertrag	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Aufwand	0	0	10.000	10.000	10.000	0
Ergebnis	0	0	10.000	10.000	10.000	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-150202-939-4		Netzwerk Wasserstoff			
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
Ertrag	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
Aufwand	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
Ergebnis	0	0	26.000	27.000	29.000	32.000
PSP-Element	4-150202-940-9		EMR Hydrogen Booster			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-35.100	-15.500	0	0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-14.600	-7.300	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	200	200	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.500	500	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	39.200	17.300	0	0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	0	21.300	10.700	0	0
Ertrag	0	0	-49.700	-22.800	0	0
Aufwand	0	0	62.200	28.700	0	0
Ergebnis	0	0	12.500	5.900	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150302-900-6****Kongresse - Eurogress**

Kostenart & Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-835.206	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---

Ertrag	-835.206	0	0	0	0	0
---------------	----------	---	---	---	---	---

Aufwand	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

Ergebnis	-835.206	0	0	0	0	0
-----------------	----------	---	---	---	---	---

PSP-Element**1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

Kostenart & Bezeichnung

44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-98.283	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
---	---------	---------	---------	----------	----------	----------

46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-653.947	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

49110000 Außerordentliche Erträge	0	-467.400	-812.000	0	0	0
-----------------------------------	---	----------	----------	---	---	---

50110000 Dienstbezüge Beamte	68.378	69.000	73.300	74.100	74.900	75.700
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	28.520	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.385	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.732.854	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag	-752.230	-1.215.100	-1.564.100	-753.300	-754.500	-755.700
---------------	----------	------------	------------	----------	----------	----------

Aufwand	2.831.138	2.230.600	2.547.000	1.736.900	1.738.100	1.739.300
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnis	2.078.907	1.015.500	982.900	983.600	983.600	983.600
-----------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-900-1****Quellen und Kurbetrieb**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.939	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.032	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	233	200	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	641	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.278	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	119	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	614	700	700	700	700	600

Ertrag		-100	0	0	0	0	0
Aufwand		12.856	12.700	12.500	12.700	12.800	12.800
Ergebnis		12.756	12.700	12.500	12.700	12.800	12.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52540000	Unterhaltung von BGA	13.065	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.261	14.600	15.200	15.200	15.200	15.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.789	13.300	14.000	14.500	14.500	14.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	947	1.300	1.300	1.500	1.600	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-5.156	-5.200	-6.500	-6.400	-6.400	-6.300
Aufwand		39.061	32.100	33.300	34.000	34.100	35.100
Ergebnis		33.905	26.900	26.800	27.600	27.700	28.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-33.000	0	0	0
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-76.319	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.125.302	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.809.980	-2.656.600	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	372.000	426.200	435.500	444.500	453.500	463.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.952.881	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	6.538	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	33.000	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.200	49.500	50.900	50.900	50.900	50.900

Ertrag		-5.011.601	-2.751.600	-128.000	-95.000	-95.000	-95.000
Aufwand		7.373.619	5.189.700	2.301.000	2.291.500	2.300.500	2.310.200
Ergebnis		2.362.018	2.438.100	2.173.000	2.196.500	2.205.500	2.215.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Kostenart & Bezeichnung						

40420000	Abgaben von Spielbanken	-1.148.798	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-11.602.096	-9.901.200	-12.218.000	-12.621.100	-12.898.700	-13.234.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027	-155.170.300	-140.786.700	-147.877.200	-152.313.500	-156.882.900
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040	-176.800	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-591.500	-463.100	-660.600	-838.700	-1.000.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.055.826	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-101.200	0	0	0	0	0
53740010	Regionsumlage allgemein	174.300.924	170.648.900	173.793.000	182.024.900	187.733.400	192.579.400
53990000	Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200	3.723.200

Ertrag		-158.893.988	-167.089.800	-154.900.700	-162.591.800	-167.483.800	-172.550.000
Aufwand		177.970.380	174.372.100	177.516.200	185.748.100	191.456.600	196.302.600
Ergebnis		19.076.392	7.282.300	22.615.500	23.156.300	23.972.800	23.752.600

PSP-Element	4-160101-901-4	Ausgleichzahlung StädteRegion				
Kostenart & Bezeichnung						

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000	0	0	0	0	0
----------	---------------------------------	-------------	---	---	---	---	---

Ertrag		-12.000.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-12.000.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-905-5	Schulpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Ertrag		-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Aufwand							
Ergebnis		-4.616.507	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
PSP-Element	4-160101-907-1	Vermögensübertragung StädteRegion					
Kostenart & Bezeichnung							
53740010	Regionsumlage allgemein	1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ertrag							
Aufwand		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
Ergebnis		1.667.974	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
PSP-Element	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse					
Kostenart & Bezeichnung							
46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-900.000	-900.000	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.000.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ertrag		-6.900.000	-6.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Aufwand		6.000.000	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Ergebnis		-900.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltungspauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
Ertrag		-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
Aufwand							
Ergebnis		-1.203.168	-1.301.000	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900	-1.580.900
PSP-Element	4-160101-912-7	Ersatzw. Auszahl. a Städteregion (Spark)					
Kostenart & Bezeichnung							
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	900.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		900.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		900.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-160101-913-5	Klima- und Forstpauschale					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
Ertrag		0	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
Aufwand							
Ergebnis		0	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-160102-900-4					
Kostenart & Bezeichnung	Gemeindesteuern, Steueranteile					
40110000 Grundsteuer A	-167.817	-170.000	-168.000	-166.000	-166.000	-164.000
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961	-49.443.700	-49.239.200	-49.633.100	-50.079.700	-50.530.400
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.002	-195.160.000	-207.050.000	-211.191.000	-217.526.700	-224.052.500
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.177.592	-118.744.600	-124.146.000	-130.974.000	-138.439.500	-141.208.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.181.646	-20.528.800	-22.891.600	-23.845.700	-24.522.700	-25.144.200
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.467	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
40320000 Hundesteuer	-1.057.053	-1.043.900	-1.100.500	-1.117.000	-1.133.800	-1.150.800
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
40370000 Wettbürosteuer	-202.119	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.667.395	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.765.176	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-14.135.633	-18.948.000	-6.125.000	-2.654.000	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864	500.000	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.388.323	500.000	750.000	875.000	1.000.000	1.000.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	362	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ertrag	-402.200.686	-408.519.000	-414.710.300	-423.580.800	-435.628.400	-445.770.100
Aufwand	5.418.440	2.500.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000
Ergebnis	-396.782.246	-406.019.000	-411.710.300	-420.330.800	-432.128.400	-442.270.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem ELAG					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
Ertrag		-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
PSP-Element	4-160102-905-9	Gewerbesteuerumlage					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbesteuerumlage	12.955.055	14.128.500	14.989.400	15.289.200	15.747.800	16.220.300
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.625.345	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		14.580.400	14.128.500	14.989.400	15.289.200	15.747.800	16.220.300
Ergebnis		14.580.400	14.128.500	14.989.400	15.289.200	15.747.800	16.220.300
PSP-Element	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Ertrag		-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700
Aufwand							
Ergebnis		-19.401.873	-15.325.800	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700	-10.008.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-160102-907-5		Grundsteuer C			
Kostenart & Bezeichnung						
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	-2.000.000
Ertrag	0	0	0	0	0	-2.000.000
Aufwand						
Ergebnis	0	0	0	0	0	-2.000.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.700	-2.400	-3.000	-3.500
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-10.873	-115.600	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-846.846	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-781.607	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-115	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-308.591	-426.300	-375.800	-307.000	-307.500	-304.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-248.799	-257.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.393	-1.000	-400	-300	-200	-200
46910010	Sonstige Finanzerträge	-1.902	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-60.136	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
54943000	Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep	519.538	518.200	291.300	291.300	307.300	338.900
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.644.373	8.910.600	8.660.600	9.183.200	9.683.200	10.183.200
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	272.778	262.500	250.000	238.700	227.300	215.900
55190000	Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	215.879	206.200	196.500	186.800	177.100	167.400
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.201	0	0	0	0	0
57010000	Abschreibung Corona-Schäden	0	0	0	0	0	2.000.000

Ertrag	-2.260.260	-800.500	-399.100	-330.900	-331.900	-329.500
Aufwand	8.671.170	10.034.400	9.535.300	10.036.900	10.531.800	13.042.300
Ergebnis	6.410.909	9.233.900	9.136.200	9.706.000	10.199.900	12.712.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-171001-950-2

Ludwig Mies van der Rohe

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-956	-900	-900	-900	-900	-900
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-736	-700	-700	-700	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	323	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	169	200	200	200	100	100

Ertrag		-1.692	-1.600	-1.600	-1.600	-900	-900
Aufwand		1.692	1.600	1.600	1.600	900	900
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.086	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.881	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-500	-500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.693	17.200	17.200	17.200	16.300	16.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.900	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	8.445	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	102	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.893	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
Ertrag		-58.933	-54.500	-54.500	-54.600	-49.800	-49.800
Aufwand		58.933	54.500	54.500	54.600	49.800	49.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-172001-952-8****Fonds für Musik, Wissenschaft**

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-471	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-358	-300	-300	-300	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.200	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	400	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	413	400	400	400	400	400

Ertrag		-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400	-3.400
Aufwand		4.130	3.700	3.700	3.700	3.400	3.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-172002-953-1

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-442	-400	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-340	-300	-300	-300	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	600	600	600	600	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	104	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	78	100	100	100	100	100

Ertrag		-782	-700	-700	-700	-400	-400
Aufwand		782	700	700	700	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173001-954-5****Stiftung Poth**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.098	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.100	3.000	3.000	1.700	1.700
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	3.129	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	371	400	400	400	200	200

Ertrag		-3.710	-3.700	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100
Aufwand		3.710	3.700	3.600	3.600	2.100	2.100
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-963	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.865.474	-1.617.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200	-1.634.200
44610000	So privatr L-entgelt	-5.787	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.141	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-205.446	-196.400	-174.200	-171.000	-170.300	-169.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-11.600	-11.600
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-95	-100	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	242.122	231.400	191.400	187.200	187.200	187.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.040	127.400	141.800	149.800	47.500	46.700
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	227.788	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	844	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150.710	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	25	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	115.625	172.400	182.700	182.700	171.500	171.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.300	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400	1.410.400

Ertrag	-2.220.366	-2.043.700	-2.028.400	-2.032.200	-1.918.700	-1.917.900
Aufwand	2.220.366	2.043.700	2.028.400	2.032.200	1.918.700	1.917.900
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173003-956-9					
Kostenart & Bezeichnung	Alten- und Siechenfonds					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-606.719	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
44610000 So privatr L-entgelt	-2.160	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.482	0	0	0	0	0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-348.284	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-238.784	-232.900	-208.900	-205.800	-205.100	-204.300
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-14.300	-14.300
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-53	-100	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.987	60.000	114.000	114.000	35.800	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	39.200	52.800	50.300	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	367.676	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.147	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	94.368	96.300	89.600	89.000	74.700	74.700
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
Ertrag	-1.355.939	-944.300	-1.005.200	-1.002.100	-859.300	-858.500
Aufwand	1.355.939	944.300	1.005.200	1.002.100	859.300	858.500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-173004-957-2					
Kostenart & Bezeichnung	Kinder- und Jugendfonds					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-283.957	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-602	0	0	0	0	0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-348.284	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-73.383	-70.400	-42.200	-39.100	-38.400	-37.600
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-2.400	-2.400
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-53	-100	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-171	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	131.645	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	199	0	0	0	0	0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	245.667	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	648	700	700	700	700	700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	96.036	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.096	34.200	35.900	35.200	32.800	32.700
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
Ertrag	-733.387	-418.000	-462.400	-459.300	-434.100	-433.300
Aufwand	733.387	418.000	462.400	459.300	434.100	433.300
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-173005-958-4	Armenfonds					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-286.853	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-190.158	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-62.716	-60.900	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-4.200	-4.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.769	29.400	21.900	15.000	6.900	6.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	12.600	16.900	24.700	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	201.666	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	802	800	800	800	800	800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.602	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.632	39.900	40.000	40.100	36.000	36.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Ertrag		-586.475	-399.300	-396.200	-397.200	-360.300	-360.300
Aufwand		586.475	399.300	396.200	397.200	360.300	360.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-173006-959-6****Stiftung van Gils**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.305	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-300	-300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.680	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	1.229	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	768	800	800	800	500	500

Ertrag		-7.677	-7.600	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300
Aufwand		7.677	7.600	7.300	7.300	4.300	4.300
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173008-961-8

Cockerill- und Liebermann

Kostenart & Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-267.440	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-744	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-59.590	-57.700	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-3.700	-3.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	69.180	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	175.500	219.700	220.400	187.400	187.400
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	186.592	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	617	700	700	700	700	700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	75.479	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	36.874	36.800	43.600	43.700	40.000	40.000

Ertrag		-368.743	-435.600	-431.400	-432.200	-395.500	-395.500
Aufwand		368.743	435.600	431.400	432.200	395.500	395.500
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-173009-962-1

Stiftung Dassen

Kostenart & Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-304	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.960	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-500	-500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.315	10.900	10.500	10.500	6.200	6.200
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	140	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	19	100	100	100	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.241	1.300	1.300	1.300	800	800

Ertrag		-12.715	-12.300	-11.900	-11.900	-7.000	-7.000
Aufwand		12.715	12.300	11.900	11.900	7.000	7.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff				
Kostenart & Bezeichnung						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.416	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
44610000	So privatr L-entgelt	-404	0	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-17	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.248	0	0	0	0	0
52920000	externe Beratungsleistungen	-3.332	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	212.280	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
54270000	VKB Stiftung Bischoff	90.948	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN	3.332	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	726	300	300	300	300	300
54320000	Kontoführungsgebühren	4.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.564	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	92.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54480000	Aufwand für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrag		-607.619	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
Aufwand		607.619	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element

1-174002-964-6

Stiftung Houben

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-263	-200	-200	-200	-200	-200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-202	-200	-200	-200	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	300	300	300	100	100
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	395	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	100	100	100	100	100

Ertrag		-465	-400	-400	-400	-200	-200
Aufwand		465	400	400	400	200	200
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-174003-965-8					
Kostenart & Bezeichnung	Stiftung Graf von Nellessen					
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-5.408	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-300	-300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
54230000 Leasing	7.052	0	0	0	0	0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.291	1.100	1.500	1.500	1.100	1.100
Ertrag	-8.604	-9.600	-9.500	-9.500	-6.700	-6.700
Aufwand	8.604	9.600	9.500	9.500	6.700	6.700
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-8.387	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-495	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-119	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-135.077	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.900	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-6.600	-6.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.201	51.300	21.300	20.200	20.200	20.200
52920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	67.060	131.500	155.200	165.700	108.700	108.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.147	0	0	0	0	0
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	253.118	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	24.919	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	54.363	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	549	600	600	600	600	600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.859	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.362	36.000	36.000	36.100	29.800	29.800
Ertrag		-487.578	-359.600	-353.300	-354.100	-290.800	-290.800
Aufwand		487.578	359.600	353.300	354.100	290.800	290.800
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**1-174005-967-4****Stiftung Vonachten**

Kostenart & Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-509	-500	-400	-400	-400	-400
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-392	-300	-300	-300	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700	500	500	300	300
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	766	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	135	100	200	200	100	100

Ertrag		-901	-800	-700	-700	-400	-400
Aufwand		901	800	700	700	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen

(Stand: 22.02.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	258.387	277.200	222.300	226.700	229.600	233.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.193	347.600	285.000	305.700	307.400	309.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.911	30.400	23.900	25.700	25.800	25.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	66.590	77.800	57.300	61.400	61.700	62.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.625	5.100	25.100	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	582.506	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	113.409	115.600	127.800	127.800	127.800	127.800
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	21.911	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.409.586	1.706.000	1.533.700	1.544.700	1.549.700	1.555.800
Saldo		1.409.586	1.706.000	1.533.700	1.544.700	1.549.700	1.555.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.876	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	15.211	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	105.795	103.100	103.100	103.100	103.100
	Saldo	105.795	103.100	103.100	103.100	103.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102200

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Einzahlungen						
Auszahlungen		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102400

Bezirksvertretungen

Finanzposition & 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
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102500

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

010102600

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0	0

Finanzstelle

010102800

Bezirksvertretungen**Einzahlungen****Auszahlungen**

		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-120	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	40.723	53.100	42.100	42.900	44.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.323	174.600	171.400	174.500	176.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.895	14.000	14.400	14.700	14.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.702	35.800	34.400	35.100	35.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-3.661	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.592	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.858	0	0	0	0
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen				
Einzahlungen		-120	0	0	0	0
Auszahlungen		255.432	277.500	262.300	267.200	271.100
Saldo		255.312	277.500	262.300	267.200	271.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	27.344	37.500	32.900	33.600	34.000	34.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.044	41.600	37.000	41.600	41.800	42.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.247	3.900	3.100	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.687	10.100	7.400	8.400	8.400	8.400
74920000	Fraktionszuwendungen	1.218.665	1.356.300	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen und Gruppen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.298.988	1.449.400	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500
Saldo		1.298.988	1.449.400	1.405.400	1.412.100	1.412.700	1.413.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	1.930	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.209	30.200	28.200	28.800	29.000	29.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.079	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.415	6.200	5.700	5.800	5.800	5.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.847	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle

010104900

Integrationsrat**Einzahlungen****Auszahlungen**

38.481	43.000	40.500	41.200	41.400	41.600
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

38.481	43.000	40.500	41.200	41.400	41.600
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	158.170	160.400	92.800	114.700	116.200	118.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	33.900	34.500	34.700	34.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	2.800	2.900	2.900	2.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	6.800	6.900	6.900	6.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	453	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010202900	Datenschutz-&-sicherheit Stadtverw Aa					
Einzahlungen							
Auszahlungen		159.222	162.600	140.100	162.800	164.500	166.800
Saldo		159.222	162.600	140.100	162.800	164.500	166.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203000** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0
Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen		1.012	800	800	800	800
Auszahlungen						
Saldo		1.012	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203100

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		798	800	800	800	800
Saldo		798	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle

010203200

Repräsentation und Protokoll

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800	800
----------	---	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle

010203200

Repräsentation und Protokoll**Einzahlungen****Auszahlungen**

1.476

800

800

800

800

800

Saldo

1.476

800

800

800

800

800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203300** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800
Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		798	800	800	800	800
Saldo		798	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010203400** **Repräsentation und Protokoll**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		875	800	800	800	800
Saldo		875	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203500

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		660	800	800	800	800
Saldo		660	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010203600

Repräsentation und Protokoll

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen						
Auszahlungen		462	800	800	800	800
Saldo		462	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-172.648	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-35.310	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-14.158	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-20.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	338.229	324.300	143.500	146.400	148.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	338.617	409.400	248.700	263.700	266.600
70190000	Sonstige Beschäftigte	111.992	39.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.767	36.000	20.900	22.200	22.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.754	92.100	50.000	53.000	53.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.337	5.500	5.500	5.500	5.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.190	190.500	195.500	195.500	195.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.988	700	700	700	700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.650	70.700	700	700	700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	554	900	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.139	4.800	4.800	4.800	4.800
74230000	Leasing	4.315	4.900	8.700	8.700	8.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	19.143	17.000	20.000	20.000	20.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	14.096	0	0	0	0
74910000	Verfüungsmittel	556	4.000	4.000	4.000	4.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	24.984	25.000	25.000	25.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation und Protokoll				
Einzahlungen		-246.615	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Auszahlungen		1.059.312	1.227.200	735.200	757.400	761.200
Saldo		812.696	1.180.200	688.200	710.400	714.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-40.000	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-25.100	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-124.441	-688.000	-99.200	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-229.490	-130.800	-87.100	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	905.447	1.173.700	1.010.200	1.030.400	1.043.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	683.183	833.500	810.700	825.300	829.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	75.400	50.300	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.453	66.700	68.100	69.300	69.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.026	170.900	162.900	165.900	166.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.701	765.800	124.800	800	800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.942	32.800	36.800	36.800	36.800
74230000	Leasing	2.019	1.300	3.000	3.000	3.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.440	21.600	25.200	25.200	25.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	200	200	200
Finanzstelle	010204900	Dezernate				
Einzahlungen		-353.931	-883.900	-186.300	0	0
Auszahlungen		1.911.210	3.143.000	2.293.400	2.158.100	2.177.300
Saldo		1.557.279	2.259.100	2.107.100	2.158.100	2.201.600

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR

Finanzstelle	010204928	Dezern					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Finanzstelle	010204928	Dezern					
Einzahlungen		0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
Auszahlungen							
Saldo		0	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
Finanzposition & Bezeichnung							
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	0	213.600	217.900	220.700	224.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	0	459.900	546.000	549.000	551.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	0	38.600	45.900	46.200	46.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	0	92.400	109.700	110.300	110.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	165.000	115.000	115.000	115.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	161.200	129.700	100.000	100.000
Finanzstelle	010205900	Strategie und Bürger*innendialog					
Einzahlungen		0	0	-40.100	-100	-100	-100
Auszahlungen		0	0	1.130.700	1.164.200	1.141.200	1.149.000
Saldo		0	0	1.090.600	1.164.100	1.141.100	1.148.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.

Finanzposition & Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	39.882	54.800	33.200	33.900	34.300	34.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	61.147	60.400	77.000	78.400	78.800	79.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.581	4.800	6.500	6.600	6.600	6.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.255	12.400	15.500	15.800	15.900	16.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	657	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	88	400	400	400	400	400

Finanzstelle

010301900

Gleichst. i.d. Verw.**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	117.628	135.200	135.000	137.500	138.400	139.500
	117.628	135.200	135.000	137.500	138.400	139.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.436	36.600	15.500	15.800	16.000	16.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.748	59.500	80.400	81.900	82.400	82.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.879	4.800	6.800	6.900	6.900	6.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.636	12.200	16.200	16.500	16.600	16.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	500	500
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	924	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger					
Einzahlungen							
Auszahlungen		92.038	121.600	127.400	129.600	130.400	131.200
Saldo		92.038	121.600	127.400	129.600	130.400	131.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	192.309	68.600	120.500	122.900	124.500	126.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	330.130	389.600	348.700	355.000	357.000	358.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.671	31.200	29.300	29.800	30.000	30.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.321	79.900	70.100	71.400	71.800	72.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.220	35.000	30.000	15.000	20.000	30.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.439	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.987	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	600	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.488	10.500	7.000	7.000	10.500	7.000
Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung					
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		633.165	621.700	612.800	608.300	621.000	632.200
Saldo		633.165	621.700	612.800	608.300	621.000	632.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.651	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	561.206	596.000	546.700	557.600	564.800	574.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.695	475.300	447.200	455.300	457.800	460.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.699	38.000	37.600	38.200	38.400	38.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.296	97.400	89.900	91.500	92.000	92.500
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	62	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.397	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.340	16.500	13.500	18.000	14.500	14.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.962	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
74930000	Auszahungen für Beiträge	577	400	700	700	700	700

Finanzstelle	010501900	Prüfung und Beratung					
Einzahlungen		-73.651	-249.800	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
Auszahlungen		1.072.662	1.235.700	1.147.400	1.173.100	1.180.000	1.193.200
Saldo		999.012	985.900	958.300	984.000	990.900	1.004.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	131.691	146.900	184.700	188.400	190.800	194.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	459.681	482.000	391.800	398.800	401.000	403.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.229	38.600	32.900	33.500	33.700	33.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	93.066	98.800	78.700	80.200	80.600	81.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	891	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	457	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74230000	Leasing	4.441	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74280000	externe Beratungsleistungen	371	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.007	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-13.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		726.835	778.100	699.900	712.700	717.900	724.000
Saldo		713.835	772.100	684.900	697.700	702.900	709.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010601968** **Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3.705	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)					
Einzahlungen		-23.205	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen							
Saldo		-23.205	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-4.876	-6.000	-2.000	-6.000	-6.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-94.632	-90.000	-177.000	-182.000	-100.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-119.469	-145.000	-110.000	-110.000	-145.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	100.349	101.700	72.200	83.600	86.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.024.791	1.097.300	1.144.600	1.223.600	1.236.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	78.218	87.800	96.100	102.800	104.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	207.397	224.900	230.100	245.900	248.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	822	1.300	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.268	1.800	1.800	1.800	1.800
74230000	Leasing	0	0	1.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	16.615	18.000	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen				
Einzahlungen		-218.977	-241.000	-289.000	-298.000	-251.000
Auszahlungen		1.429.460	1.532.800	1.566.400	1.678.300	1.698.000
Saldo		1.210.483	1.291.800	1.277.400	1.380.300	1.447.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
---------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-160.362	-160.000	-130.000	-130.000	-160.000	-160.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-29.294	-30.400	-20.000	-30.400	-30.400	-30.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
---------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen		-189.656	-190.400	-150.000	-160.400	-190.400	-190.400
Auszahlungen		0	30.400	20.000	30.400	30.400	30.400
Saldo		-189.656	-160.000	-130.000	-130.000	-160.000	-160.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010604900** **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	973	50.000	0	0	0
Finanzstelle	010604900	Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb				
Einzahlungen						
Auszahlungen		973	50.000	0	0	0
Saldo		973	50.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-989.663	-1.129.300	-1.038.000	-1.048.500	-1.059.100	-1.069.800
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-165.369	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	688.931	815.000	787.000	794.900	802.900	811.000

Finanzstelle **010608900** **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Einzahlungen	-1.155.032	-1.481.300	-1.390.000	-1.400.500	-1.411.100	-1.421.800
Auszahlungen	688.931	815.000	787.000	794.900	802.900	811.000
Saldo	-466.101	-666.300	-603.000	-605.600	-608.200	-610.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000	Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-15.000	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-76	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.300	-15.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	61.231	62.100	60.000	61.200	62.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	932.896	906.700	1.008.100	1.104.000	1.110.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.490	72.500	84.700	92.700	93.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.970	185.900	202.600	221.900	223.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.215	85.000	85.000	85.000	85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.153	163.300	363.300	363.300	363.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	798.487	840.000	640.000	640.000	600.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	39.268	125.000	122.000	122.000	122.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	12.342	0	0	0	0
Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Einzahlungen		-24.376	-15.000	0	0	0
Auszahlungen		2.402.145	2.447.300	2.572.500	2.696.900	2.665.500
Saldo		2.377.769	2.432.300	2.572.500	2.696.900	2.665.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung

61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-10.198	0	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	781.758	805.300	705.400	719.500	728.900	741.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.513	167.900	181.600	184.800	185.800	186.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.190	13.400	15.300	15.500	15.600	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.059	34.400	36.500	37.100	37.300	37.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.694	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	228	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	562	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3	700	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	210	300	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.390	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.168	52.800	52.800	15.000	15.000	15.000
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.086	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	18.555	20.600	200.600	20.600	20.600	20.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	197.923	207.000	211.000	215.000	219.000	223.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010801900** **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010801900	zen.Regelungen,Grunds.-angel.				
Einzahlungen		-10.198	-500	-500	-500	-500
Auszahlungen		1.230.795	1.331.700	1.433.500	1.232.800	1.247.500
Saldo		1.220.597	1.331.200	1.433.000	1.232.300	1.247.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.346	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	303.698	267.100	365.900	383.200	395.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	527.455	669.000	617.400	655.100	662.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.475	53.500	51.900	55.000	55.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	102.944	137.200	124.100	131.700	133.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.205	33.100	83.500	68.500	38.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.840	64.600	103.500	103.500	103.500
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	209.351	355.500	436.500	412.500	410.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	1.800	1.800	1.800	1.800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	10.500	10.500	10.500
74230000	Leasing	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.409	3.600	4.600	4.600	4.600
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	12.658	0	0	0	0

Finanzstelle	010802900	P-entw., Aus- u. Fortb.				
Einzahlungen		-1.346	0	0	0	0
Auszahlungen		1.335.088	1.591.700	1.800.500	1.827.200	1.816.100
Saldo		1.333.742	1.591.700	1.800.500	1.827.200	1.816.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.000	0	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-22.442	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.102	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.197	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgntgelte Perskosten	-820	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-20.468	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.869	-694.000	-408.000	-432.500	-457.500
64610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost	-14.462	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.066	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-1.950.866	-3.075.000	-3.006.000	-2.905.000	-2.802.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-46.294	0	0	0	0
64830010	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	-74.625	0	0	0	0
64840010	Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung	-2.961	0	0	0	0
64840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen	-1.605.491	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-38.304	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-911	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-198	0	-5.000	-5.000	-5.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.806	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	4.627	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.500.137	2.631.700	2.669.300	2.744.200	2.798.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.647.996	1.505.400	1.553.300	1.581.400	1.607.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000	999.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	202.264	120.400	130.500	132.900	134.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.473.034	308.600	312.300	317.900	319.600	321.400
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.294	0	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.421	8.700	0	0	0	0
73790000 Zweckverbandsumlage	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	23	65.000	30.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	4.440	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	783.392	1.321.000	1.782.000	1.835.500	1.890.500	1.947.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.113	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.036	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	51.943	92.400	81.400	81.400	81.400	81.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200

Finanzstelle	010803900	Personalbetreuung					
Einzahlungen		-4.479.882	-4.992.000	-4.948.000	-4.871.500	-4.794.300	-4.020.800
Auszahlungen		7.783.269	8.474.300	8.995.100	9.144.600	9.139.900	8.204.800
Saldo		3.303.387	3.482.300	4.047.100	4.273.100	4.345.600	4.184.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-34.211	-42.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.036	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.800	6.400	6.400	6.400	6.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	24.000	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200

Finanzstelle	010803910	Personalbetreuung BGA					
Einzahlungen		-40.247	-50.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Auszahlungen		0	52.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Saldo		-40.247	2.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.000	-12.100	-2.800	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.598	-31.300	-20.900	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-80	-100	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.082	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	-181.700	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-12.688	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.135.656	1.285.800	1.355.600	1.418.900	1.426.700	1.434.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	11.557	39.200	26.100	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	82.941	102.900	113.900	119.200	119.900	120.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	214.617	263.600	272.500	285.200	286.800	288.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung von BGA	12.520	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.654	39.000	45.000	32.000	32.000	32.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.200	3.600	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.424	9.000	24.000	24.000	19.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.740	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	400	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300
74230000	Leasing	2.894	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	59.653	119.000	150.000	120.000	120.000	120.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	599	347.500	349.700	352.000	354.300	354.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010804900

Arb.-sich. _ Ges.-schutz

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	60.295	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Einzahlungen		-40.447	-237.900	-175.000	-151.300	-151.300	-151.300
Auszahlungen		1.605.950	2.246.600	2.369.200	2.380.200	2.387.700	2.387.500
Saldo		1.565.503	2.008.700	2.194.200	2.228.900	2.236.400	2.236.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-156.994	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-27.251	-19.700	-31.800	-31.800	-31.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	19.700	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	010804923	Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA				
Einzahlungen		-184.245	-186.800	-198.900	-198.900	-198.900
Auszahlungen		0	19.700	31.800	31.800	31.800
Saldo		-184.245	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter

Finanzposition & Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.852	37.400	38.800	39.500	39.700	39.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.939	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.839	7.700	7.800	7.900	7.900	7.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle

010805900

Gefahrgutbeauftragter**Einzahlungen****Auszahlungen**

47.629	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo

47.629	48.500	50.300	51.100	51.300	51.500
--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.406	0	0	0	0
63910010	Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten	-2.488	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.124	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-18.511	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	-69.686	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-326.835	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-233.638	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-697.313	-1.500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-127.815	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-42.997	-51.000	-215.000	-215.000	-215.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.862	-44.000	-36.000	-36.000	-36.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.612	-4.500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	957.492	1.320.600	1.215.500	1.239.800	1.255.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.518	275.100	286.500	291.700	299.900
70150000	Abfindungszahlungen bei Versetzungen	465.114	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.766	22.000	24.100	24.500	24.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.646	56.400	57.600	58.600	58.900
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	3.003.324	3.239.300	3.270.200	3.301.400	3.333.400
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	25.017.002	25.468.400	26.713.100	27.465.200	28.006.800
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	5.912.658	5.955.000	6.307.600	6.362.700	6.419.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.606	18.000	18.500	18.500	18.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.783.017	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	218.100	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010806900

Allg. Personalwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft					
Einzahlungen		-1.906.289	-2.315.500	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000	-2.441.000
Auszahlungen		38.721.244	36.354.800	37.893.100	38.762.400	39.415.700	39.801.900
Saldo		36.814.955	34.039.300	35.452.100	36.321.400	36.974.700	37.360.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzstelle	010806928	Allg. Personalwirtschaft B-9 (B)				
Einzahlungen		0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-70	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.298	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.882	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	304.997	0	0	0	0
Finanzstelle	010807900	Altersteilzeit (zen.g.Verw.)				
Einzahlungen						
Auszahlungen		317.106	0	0	0	0
Saldo		317.106	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-7.801.300	-5.008.000	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300	-5.116.300
65110000	Konzessionsabgaben	-14.749.225	-14.099.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000	-14.540.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	410.574	443.100	531.700	572.300	579.700	590.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	577.129	647.400	593.500	604.200	607.500	610.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	44.532	51.800	49.900	50.800	51.100	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.777	132.700	119.300	121.400	122.100	122.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.287	100.000	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	139.136	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	500.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	2.107	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74280000	externe Beratungsleistungen	2.898	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.299	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.593	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Einzahlungen		-22.550.525	-19.107.000	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300	-19.656.300
Auszahlungen		1.337.480	2.012.200	1.481.600	1.535.900	1.547.600	1.562.200
Saldo		-21.213.045	-17.094.800	-18.174.700	-18.120.400	-18.108.700	-18.094.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-25.415	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	1.011.508	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.463	152.300	143.600	146.500	148.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.747	33.400	75.600	77.000	77.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.625	2.700	6.400	6.500	6.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.796	6.800	15.200	15.500	15.600
72920000	externe Beratungsleistungen	2.932	30.000	30.000	30.000	30.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-60.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400
74230000	Leasing	349	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.278	2.400	2.400	2.400	2.400
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	11	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	-806.417	0	0	0	0
74450010	Auszahlungen für Sonstige Steuern	115.387	170.000	170.000	170.000	170.000
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010903900	Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.				
Einzahlungen		986.093	0	0	0	0
Auszahlungen		-548.829	400.000	445.600	450.300	452.700
Saldo		437.264	400.000	445.600	450.300	452.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.948	0	0	0	0
64610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	0	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15	-3.900	-3.000	-2.200	-2.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-264	0	0	0	0
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-31.335	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.870	187.300	159.900	163.100	168.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	127.050	147.500	99.700	101.500	102.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.782	11.800	8.400	8.500	8.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	26.156	30.200	20.000	20.400	20.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.624	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	357	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500
74230000	Leasing	489	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung				
Einzahlungen		-91.251	-94.600	-93.700	-92.900	-92.900
Auszahlungen		352.328	384.800	296.000	301.500	307.900
Saldo		229.742	230.200	142.300	148.600	155.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	278.353	278.800	235.600	240.300	243.400	247.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.232	111.500	116.100	118.200	118.900	119.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.490	8.900	9.800	9.900	10.000	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.764	22.900	23.300	23.800	23.900	24.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	837	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzstelle	010905900	Geschäftsbuchhaltung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		439.252	427.500	390.200	397.600	401.600	406.800
Saldo		439.252	427.500	390.200	397.600	401.600	406.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-267.918	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung				
Einzahlungen		-267.918	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-267.918	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.781	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-219.789	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-22	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.108	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
65920000	Mahngebühren	-233.581	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-210.087	-50.000	-250.000	-63.000	-20.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit	0	-87.389.100	-97.948.800	-68.817.000	-59.690.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	359.819	412.600	389.600	397.400	409.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	528.321	496.600	559.500	569.500	575.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.571	39.700	47.000	47.800	48.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	106.810	101.800	112.500	114.500	115.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.934	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.500	2.500	2.500	2.500
74230000	Leasing	837	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.210	5.000	5.000	5.000	5.000
74320000	Kontoführungsgebühren	78.593	90.000	90.000	90.000	90.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.867	7.000	7.000	7.000	7.000
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	37	0	0	0	0
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	80	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	357.972	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010906900

Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	85	500	500	500	500	500
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	70.000.000	80.000.000	70.000.000	70.000.000	50.000.000

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung					
Einzahlungen		-675.369	-619.300	-819.700	-632.700	-632.700	-589.700
Auszahlungen		1.495.237	2.216.700	2.274.600	2.795.200	3.304.400	3.815.500
Saldo		819.868	-15.791.700	-16.493.900	3.345.500	12.981.000	18.197.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-162.770	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-114.000	-140.000	-140.000	-140.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
65930000	Vollstreckungskosten	-293.791	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	430.529	473.400	465.800	475.100	489.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	690.338	602.600	711.200	724.000	731.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	53.815	48.200	59.700	60.800	61.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	140.743	123.500	143.000	145.500	147.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	815	13.500	13.500	13.500	13.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.889	19.000	19.000	19.000	19.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	4.138	9.000	9.000	9.000	9.000
74230000	Leasing	816	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.875	10.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Einzahlungen		-456.561	-505.500	-528.500	-528.500	-528.500
Auszahlungen		1.344.605	1.308.100	1.440.100	1.465.800	1.490.600
Saldo		888.043	802.600	911.600	937.300	962.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Finanzposition & Bezeichnung							
60320000	Hundesteuer	-114	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-542	-400	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.454	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	114	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-41.424	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	742.761	816.100	776.600	792.100	802.400	816.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	274.109	223.900	219.600	223.600	224.800	226.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.108	17.900	18.400	18.800	18.900	19.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	54.289	45.900	44.100	44.900	45.100	45.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	816	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.854	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Einzahlungen		-44.420	-200.400	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
Auszahlungen		1.101.517	1.121.100	1.073.000	1.093.700	1.105.500	1.121.400
Saldo		1.057.097	920.700	922.500	943.200	955.000	970.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Finanzposition & Bezeichnung						
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-18.158	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	52.945	54.400	56.800	57.900	59.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.751	0	0	0	0
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System				
Einzahlungen		-18.158	0	0	0	0
Auszahlungen		80.696	56.500	58.900	60.000	61.900
Saldo		62.538	56.500	58.900	60.000	61.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-180.077	-127.100	-57.100	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-244.519	-392.600	-192.000	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.244	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-10.162	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	673.691	696.200	683.900	717.600	726.900	739.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	680.454	891.800	970.000	1.010.700	1.016.300	1.021.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.036	71.300	81.500	84.900	85.400	85.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	135.287	182.800	195.000	203.200	204.300	205.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	42.000	37.000	23.000	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72540000	Unterhaltung von BGA	17.152	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.760.837	5.805.000	5.995.600	6.195.600	6.271.600	6.271.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.127.346	5.541.000	5.277.400	5.219.000	5.231.000	5.233.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.104	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	306	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	739.818	733.000	761.000	786.000	805.000	799.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127	600	91.500	91.500	91.500	91.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.291.399	1.408.500	1.586.400	1.535.800	1.536.800	1.536.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

011001900

IT-Management

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Einzahlungen		-437.001	-705.400	-434.700	-185.600	-185.600	-185.600
Auszahlungen		14.513.555	15.436.700	15.791.600	15.976.600	16.087.100	16.080.000
Saldo		14.076.554	14.731.300	15.356.900	15.791.000	15.901.500	15.894.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	761.580	822.600	860.000	897.200	908.900	925.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.026	46.400	48.800	49.600	49.900	50.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.598	3.700	4.100	4.200	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.324	9.500	9.800	10.000	10.100	10.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.959	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.819	132.500	118.000	118.000	118.000	118.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74230000	Leasing	0	800	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.748	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement					
Einzahlungen							
Auszahlungen		799.089	1.020.300	1.046.300	1.084.600	1.096.700	1.113.400
Saldo		799.089	1.020.300	1.046.300	1.084.600	1.096.700	1.113.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle**011003900****regio iT Personalkosten**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-91.349	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-1.071.972	-1.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	831.573	794.700	773.700	789.200	799.500	813.800

Finanzstelle**011003900****regio iT Personalkosten****Einzahlungen**

-1.163.321 -1.150.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Auszahlungen

831.573 794.700 773.700 789.200 799.500 813.800

Saldo

-331.748 -355.300 -226.300 -210.800 -200.500 -186.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **011003925** **regio iT (BGA) Personalkosten**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **011003925** **regio iT (BGA) Personalkosten**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.409	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-48.839	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.456	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400

Finanzstelle **011003925** **regio iT (BGA) Personalkosten**

Einzahlungen		-62.704	-75.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
Auszahlungen		0	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo		-62.704	-63.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-243	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-108.649	-96.000	-97.000	-98.000	-98.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.970	221.100	304.800	310.900	320.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	769.658	862.000	767.100	780.900	789.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	59.839	69.000	64.400	65.600	66.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	145.312	176.700	154.200	157.000	158.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.001	3.500	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	428	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	3.885	4.500	4.500	4.500	4.500
74230000	Leasing	2.049	2.300	2.400	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	203.836	330.000	280.000	280.000	280.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.391	1.400	1.400	1.500	1.500
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten				
Einzahlungen		-180.692	-116.200	-117.200	-118.200	-118.200
Auszahlungen		1.389.368	1.671.500	1.583.300	1.607.400	1.628.000
Saldo		1.208.676	1.555.300	1.466.100	1.489.200	1.509.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	2.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0	0

Finanzstelle

011301000

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

0	82.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Saldo

0	82.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

011301400

Bodenbevorratung

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0

Finanzstelle

011301400

Bodenbevorratung**Einzahlungen****Auszahlungen**

0	150.000	250.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

Saldo

0	150.000	250.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-2.500	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.763	-24.000	-24.200	-24.400	-24.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-40	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.690	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-6.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-5.939	-500	-500	-500	-500
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	73.264	77.000	106.100	108.200	109.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	624.258	656.000	705.800	732.600	740.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.750	52.500	59.200	61.600	61.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	119.377	134.500	141.800	147.300	148.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	973.253	493.600	723.000	598.000	523.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181	300	300	500	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	646.761	151.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	2.100	2.100	2.100	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.812	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	858	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.952	6.700	3.500	3.500	3.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	200	100	100	100
Finanzstelle	011301900	Bodenbevorratung				
Einzahlungen		-77.777	-129.000	-76.700	-76.900	-77.100
Auszahlungen		2.492.646	1.577.800	1.895.800	1.807.800	1.739.400
Saldo		2.414.869	1.448.800	1.819.100	1.730.900	1.669.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-900	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
64110000	Mieten und Pachten	-1.215.924	-1.349.600	-1.349.100	-1.425.900	-1.445.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	69.551	72.000	67.200	68.500	70.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	221.133	257.400	266.300	272.700	275.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.291	20.600	22.400	22.900	23.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.619	52.800	53.500	54.800	55.400
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	200	200	300	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	600	500	500	500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	115.000	113.000	113.000	125.000
74230000	Leasing	572	600	600	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	226	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.194	3.100	2.200	2.200	2.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0
Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.				
Einzahlungen		-1.252.612	-1.388.500	-1.387.100	-1.463.900	-1.473.900
Auszahlungen		456.385	524.000	527.200	536.800	554.500
Saldo		-796.227	-864.500	-859.900	-927.100	-929.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-150.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.500	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	527.000	47.000	47.000	47.000
Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse				
	Einzahlungen	-178.500	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	527.000	47.000	47.000	47.000
	Saldo	-178.500	527.000	47.000	47.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-900	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50.464	0	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-7.576.988	-1.078.100	-6.180.000	-6.253.000	-6.328.000	-6.403.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-164	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.005	-41.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-21.752	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.514	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.438	600	28.800	29.400	29.800	30.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	254.132	320.800	390.000	416.400	418.700	420.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.824	25.700	32.800	35.000	35.200	35.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.539	65.800	78.400	83.700	84.200	84.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.032.546	223.300	238.300	238.300	238.300	238.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.581	250.000	275.000	380.000	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	8.204	0	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	11.897	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.739	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.153	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
74230000	Leasing	381	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.607	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74460010	Auszahlungen für Versicherungen	480.738	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Einzahlungen		-7.728.855	-1.123.500	-6.243.000	-6.316.000	-6.391.000	-6.466.000
Auszahlungen		1.924.467	914.300	1.070.100	1.209.600	833.000	836.400
Saldo		-5.804.389	-209.200	-5.172.900	-5.106.400	-5.558.000	-5.629.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.495	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-3.495	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.268	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	773	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	0	-1.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.114	54.900	51.600	52.600	53.300	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.560	142.300	158.800	161.600	162.500	163.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.910	11.400	13.300	13.600	13.700	13.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.946	29.000	31.900	32.500	32.700	32.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.206	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	182	1.000	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	300	100	100	100	100
74230000	Leasing	95	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	859	1.700	400	400	400	400

Finanzstelle	011305900	Strategie - Projektentwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen	0	-1.300	0	0	0	0
Auszahlungen	179.946	313.300	329.300	334.000	335.900	338.000
Saldo	179.946	312.000	329.300	334.000	335.900	338.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-15.198	-918.800	-1.153.300	-1.164.000	-1.174.800	-1.185.700
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.017.400	-8.223.600	-8.576.100	-8.756.200	-7.357.000	-7.576.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	675.547	681.300	846.100	854.000	862.000	870.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	44.461.426	46.824.500	48.267.600	47.985.200	45.906.000	46.125.900
Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
	Einzahlungen	-8.032.598	-9.142.400	-9.729.400	-9.920.200	-8.531.800	-8.762.600
	Auszahlungen	45.136.973	47.505.800	49.113.700	48.839.200	46.768.000	46.996.000
	Saldo	37.104.375	38.363.400	39.384.300	38.919.000	38.236.200	38.233.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	177.500	181.100	186.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	302.000	307.500	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	25.400	25.800	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	60.700	61.800	62.400
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand				
Einzahlungen		-700	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		588.684	627.400	645.000	655.600	660.100
Saldo		587.984	627.300	644.900	655.500	660.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	156.400	159.500	161.600	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	239.700	244.000	245.300	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	20.100	20.500	20.600	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	48.200	49.000	49.300	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Einzahlungen		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		483.784	518.500	543.600	552.200	556.000	560.600
Saldo		482.909	517.100	542.200	550.800	554.600	559.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-294	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.490	185.200	195.600	199.500	202.100	205.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.796	113.300	134.400	136.800	137.600	138.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.629	9.100	11.300	11.500	11.600	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.400	23.200	27.000	27.500	27.700	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	412	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.451	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Einzahlungen		-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		383.103	432.500	474.400	479.100	482.800	487.400
Saldo		375.524	428.400	470.300	475.000	466.700	471.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	192.900	196.800	199.400	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	259.500	264.200	265.700	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	21.800	22.200	22.300	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	52.200	53.100	53.400	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim					
Einzahlungen		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		545.352	543.400	605.300	615.200	619.700	625.100
Saldo		545.127	542.000	603.900	613.800	618.300	623.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	120.300	122.700	124.300	126.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	202.500	227.700	229.000	230.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	17.000	19.100	19.200	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	40.700	45.800	46.100	46.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg					
Einzahlungen		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		416.326	438.000	459.200	494.000	497.300	501.100
Saldo		416.177	436.600	457.800	492.600	495.900	499.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	152.200	155.200	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	189.500	192.900	195.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	15.900	16.200	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.800	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich				
Einzahlungen		-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen		384.107	472.500	476.000	483.400	490.900
Saldo		383.152	468.000	470.900	478.300	485.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.919.318	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	0	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254	-12.100.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-220.397	-1.400.000	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-229.701	-105.800	-467.400	-460.900	-544.900
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-12.000.000	0	0	0
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-70.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.767	207.500	223.000	227.500	234.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.550	47.900	63.500	64.700	65.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.380	3.800	5.300	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.715	9.800	12.800	13.000	13.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100
72920000	externe Beratungsleistungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	19.426.911	14.616.500	14.271.100	3.636.100	3.606.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	80.000	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	20.610	29.400	28.900	26.300	23.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	700	700	700
74230000	Leasing	715	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	342	1.200	1.200	1.200	1.200
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	36.350	16.700	74.000	73.000	85.900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

79550000 Darlehen an verbund Unternehm+Beteilig+Sondervermög	0	12.000.000	0	0	0	0
---	---	------------	---	---	---	---

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Einzahlungen		-17.122.670	-13.905.800	-13.267.400	-13.260.900	-13.342.500	-13.344.900
Auszahlungen		19.856.341	14.946.600	14.698.600	4.066.000	4.049.800	4.174.700
Saldo		2.663.671	540.800	931.200	-9.694.900	-9.792.700	-9.670.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung						
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-3.525	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-90.000	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	65.783	66.600	66.600	66.600	66.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	63.408	68.800	68.800	68.800	68.800
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	49.984	54.600	54.600	54.600	54.600
Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Einzahlungen		-3.525	0	0	0	0
Auszahlungen		89.175	190.000	190.000	190.000	190.000
Saldo		85.650	190.000	190.000	190.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-47.090	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-534.290	-540.000	-590.000	-590.000	-590.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.733	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-221.061	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
65610000	Bußgelder	-324.863	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-54.837	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.787	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	913.225	1.069.200	1.014.900	1.035.200	1.048.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.709.564	2.011.600	2.094.000	2.147.200	2.170.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	127.731	160.900	175.900	180.400	181.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	337.693	412.400	420.900	431.600	434.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-15.743	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.083	33.900	33.900	33.900	33.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.879	2.900	2.900	2.900	2.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179.356	205.300	376.400	376.400	376.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	186.100	186.100	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.183	15.200	15.200	15.200	15.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.041	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	170	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.650	32.700	32.700	32.700	32.700
74230000	Leasing	713	900	900	900	900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020101900** **Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	9.601	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.878	0	0	0	0	0

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Einzahlungen		-1.189.661	-1.162.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500
Auszahlungen		3.513.196	4.146.200	4.182.800	4.271.500	4.333.600
Saldo		2.323.535	2.983.700	2.970.300	3.059.000	3.121.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-189.606	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-175	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	303.978	385.600	410.500	418.700	431.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.536	279.400	281.500	286.500	289.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.223	22.400	23.600	24.100	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.208	57.300	56.600	57.600	58.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	295	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200
74230000	Leasing	571	700	700	700	700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.541	5.200	5.200	5.200	5.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.233	7.700	7.700	7.700	7.700
Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Einzahlungen		-189.814	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
Auszahlungen		670.583	759.000	786.500	801.200	818.100
Saldo		480.769	528.800	556.300	571.000	587.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **020206900** **Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle **020206900** **Marktwesen**

Finanzposition & Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.672	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000

Finanzstelle **020206900** **Marktwesen**

	Einzahlungen	3.672	-84.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	Auszahlungen	0	84.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	Saldo	3.672	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-137.172	-164.900	-165.300	-165.400	-165.500	-165.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.045	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-85	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-24.023	-26.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	73.027	74.200	74.800	76.100	76.500	76.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.573	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	14.788	14.800	15.000	15.300	15.400	15.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	29.279	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.021	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
74230000	Leasing	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.501	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	6.000	29.100	29.100	29.100	29.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	20.800	2.900	2.900	2.900	2.900
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	308	500	500	500	500	500
Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA					
Einzahlungen		-162.326	-191.700	-197.300	-197.400	-197.500	-197.600
Auszahlungen		133.498	167.400	157.800	159.500	160.000	160.500
Saldo		-28.828	-24.300	-39.500	-37.900	-37.500	-37.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-7.370	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.151	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	43.051	41.900	43.100	43.900	44.100	44.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.306	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.825	8.600	8.700	8.800	8.800	8.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.403	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	143	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.054	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Finanzstelle	020701900	Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.					
Einzahlungen		-9.391	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen		68.782	76.100	77.600	78.600	78.800	79.000
Saldo		59.391	53.100	54.600	55.600	55.800	56.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung				
--------------	-----------	---------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-180.538	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.679	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.765.676	-9.485.000	-9.100.000	-10.400.000	-10.400.000	-10.400.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	764.588	821.900	801.600	817.600	828.200	843.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.303.320	3.412.800	3.378.400	3.439.200	3.458.100	3.476.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	265.395	273.000	283.800	288.900	290.500	292.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	678.450	699.600	679.100	691.300	695.100	698.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-54.505	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	18.648	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.292	38.000	85.000	85.000	85.000	85.000
72540000	Unterhaltung von BGA	467	500	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.597	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	396	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	24	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	3.456	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74180000	Personalnebenauszahlungen	880	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	10.057	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.164	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	22.891	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	163	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen		-5.955.892	-9.726.000	-9.341.000	-10.641.000	-10.641.000	-10.641.000
Auszahlungen		5.049.282	5.321.000	5.303.600	5.397.700	5.432.600	5.470.800
Saldo		-906.611	-4.405.000	-4.037.400	-5.243.300	-5.208.400	-5.170.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	267.604	263.400	227.200	231.700	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	202.570	252.100	361.900	399.500	403.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.556	20.200	30.400	33.600	34.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	39.026	51.700	72.700	80.300	81.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	127	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	709	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	78	3.000	1.500	1.500	1.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	81	0	0	0	0
74230000	Leasing	0	800	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.227	4.500	4.500	4.500	4.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12	0	0	0	0

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen				
Einzahlungen		-572.556	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Auszahlungen		526.990	597.700	701.000	753.900	766.600
Saldo		-45.566	47.700	151.000	203.900	216.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.337.414	-2.440.000	-2.400.000	-2.496.000	-2.666.000	-2.666.000
64110000	Mieten und Pachten	-71.900	-56.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.688	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-24.514	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
65610000	Bußgelder	-32.865	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	680.914	684.100	654.000	677.100	685.900	698.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	758.547	887.100	1.015.300	1.033.500	1.039.200	1.044.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	56.798	71.000	85.300	86.800	87.300	87.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	154.470	181.900	204.100	207.700	208.800	209.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.467	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	400	2.600	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416	500	500	500	500	500
74230000	Leasing	3.407	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.069.931	1.200.000	1.201.000	1.271.000	1.401.000	1.401.000
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice					
Einzahlungen		-2.477.415	-2.569.400	-2.563.300	-2.659.300	-2.829.300	-2.829.300
Auszahlungen		2.729.341	3.034.900	3.171.700	3.288.100	3.434.200	3.453.500
Saldo		251.926	465.500	608.400	628.800	604.900	624.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-491.474	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-21.598	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	370.345	377.600	370.600	378.000	382.900	389.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	358.423	376.600	367.900	374.600	376.700	378.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	27.348	30.100	30.900	31.500	31.700	31.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	73.584	77.200	74.000	75.300	75.700	76.100
72540000	Unterhaltung von BGA	220	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.262	6.300	6.000	6.000	3.300	3.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	28.245	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	680	800	800	800	800	800

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.					
Einzahlungen		-513.072	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
Auszahlungen		865.378	906.200	886.300	902.300	907.200	916.700
Saldo		352.306	377.200	357.300	373.300	378.200	387.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.400	-500	-1.500	-500	-500	-500
64810000	Erstattungen vom Land	0	0	-125.100	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-750.000	-209.600	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	0	0	-250.000	-116.600	-83.300	0
65610000	Bußgelder	0	0	-5.000	-5.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	9.345	9.700	11.100	11.300	11.400	11.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	245.642	349.600	219.800	231.600	232.900	234.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	250.000	144.000	83.300	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.941	28.000	18.500	19.500	19.600	19.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.916	71.700	44.200	46.600	46.900	47.200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.244	880.200	247.900	5.100	5.100	5.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	377	15.400	400	400	15.400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74230000	Leasing	497	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	877	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen					
Einzahlungen		-1.400	-500	-1.131.600	-331.700	-83.800	-500
Auszahlungen		331.161	1.610.300	691.600	403.500	337.000	323.800
Saldo		329.761	1.609.800	-440.000	71.800	253.200	323.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-29.648	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.097	78.300	20.100	20.500	20.800	21.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	196.989	168.500	247.500	267.500	269.000	270.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	229.880	280.000	280.000	0	280.000	280.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.746	13.500	20.800	22.500	22.600	22.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.762	34.500	49.800	53.800	54.100	54.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	147.027	160.000	260.000	0	160.000	330.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.754	270.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.594	25.000	283.500	0	385.000	555.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	630	0	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	140.482	120.000	120.000	0	120.000	120.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286	4.000	5.500	0	4.000	4.000
74230000	Leasing	1.254	3.300	22.000	22.000	22.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.070	26.400	26.500	11.000	27.000	56.000
74320000	Kontoführungsgebühren	619	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	0	500	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	3.544	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021401900	Wahlen					
Einzahlungen		-136.523	-160.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen		1.078.734	1.183.500	1.336.200	397.300	1.364.500	1.735.700
Saldo		942.211	1.023.500	1.086.200	397.300	1.114.500	1.485.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.121	-20.300	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-42.284	-212.800	-71.200	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.000	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-3.748	-106.800	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-884.309	-930.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-33.315	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-51.368	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-23.714	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.127	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.808	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.870.972	19.679.900	20.626.600	21.039.200	21.312.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	340.813	453.000	626.400	680.400	684.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	851.392	1.167.800	939.000	850.000	850.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.078	36.300	52.700	57.100	57.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	68.420	92.900	126.000	136.700	137.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	684.710	553.000	563.700	563.700	563.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	862.881	900.000	750.000	750.000	750.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	91.494	58.000	77.000	77.000	77.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	356	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	161.240	110.000	150.000	150.000	150.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135.353	82.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.859	52.100	34.000	34.000	34.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.217	38.400	25.000	0	0	0	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.256	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	86.814	110.000	130.000	120.000	110.000	110.000	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.208	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	327.138	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.876	80.000	80.000	93.000	93.000	93.000	
74230000 Leasing	892	3.800	165.000	400.000	400.000	400.000	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.660	65.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
74310000 Geschäftsauszahlungen	50.403	63.700	99.000	49.000	49.000	49.000	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	192.061	3.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Einzahlungen		-1.089.794	-1.282.900	-1.136.200	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
Auszahlungen		21.929.912	23.799.400	25.024.600	25.580.300	25.848.500	26.234.600
Saldo		20.840.118	22.516.500	23.888.400	24.515.300	24.783.500	25.169.600

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**021502900****Werkfeuerwehr Uniklinikum**

Finanzposition & Bezeichnung

64810000	Erstattungen vom Land	-2.671.264	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400	-669.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-4.924.946	-6.718.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900	-6.810.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-785	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	26.458	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.124	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72540000	Unterhaltung von BGA	1.437	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.519	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	632	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	435	500	500	500	500	500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle**021502900****Werkfeuerwehr Uniklinikum****Einzahlungen**

-7.596.996

-7.388.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

-7.480.300

Auszahlungen

56.051

50.600

53.500

49.500

49.500

49.500

Saldo

-7.540.945

-7.337.700

-7.426.800

-7.430.800

-7.430.800

-7.430.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-8.099	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.759.997	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	317.657	285.700	314.200	320.500	324.700	330.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.178	63.000	196.000	203.300	204.400	205.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.527	5.000	16.500	17.100	17.200	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.810	12.900	39.400	40.900	41.100	41.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	402	400	400	400	400	400
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	40.667	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.522	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.125	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	363	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	344	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	18.659	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.648	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.431	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	206	400	400	400	400	400
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.020	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	43	400	400	400	400	400
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.489.537	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

Abwehr v. Großschadensereign.

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021503900	Abwehr v. Großschadensereign.				
Einzahlungen		-2.798.096	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		5.983.139	550.600	732.100	727.800	733.400
Saldo		3.185.043	510.600	692.100	687.800	693.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelelagenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	13.648	15.900	18.800	19.200	19.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.336	22.100	22.300	22.700	22.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.822	1.800	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.677	4.500	4.500	4.600	4.600
72310000	Erstattungen an das Land	538	15.000	2.000	2.000	2.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelelagenheiten				
Einzahlungen		-113	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		44.020	59.300	54.500	55.400	56.100
Saldo		43.907	44.300	52.500	53.400	54.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.854.960	-16.187.000	-16.930.500	-17.017.800	-17.039.800	-17.105.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-33.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-8.806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.669.276	3.790.800	3.898.700	3.976.700	4.028.400	4.100.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	217.190	400.300	451.200	478.800	481.400	483.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	78.746	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.405	32.000	37.900	40.200	40.400	40.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	44.107	82.100	90.700	96.200	96.700	97.200
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.856.007	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72350000	Erstattungen an verbund	260.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
72360000	Unehm+Beteiligung+Sovermöög Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	1.512.027	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.164.341	5.730.000	5.134.000	5.320.000	5.442.500	5.525.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	431.361	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	137	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.213.956	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
72540000	Unterhaltung von BGA	141.705	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	675.992	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.896	0	0	0	0	0
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	120	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	698.044	780.000	895.000	885.000	790.000	790.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	-133	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.998	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	892	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	33.339	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	107.288	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
Einzahlungen		-15.897.572	-16.189.100	-16.932.600	-17.019.900	-17.041.900	-17.107.900
Auszahlungen		16.320.678	16.313.200	16.160.500	16.449.900	16.532.400	16.690.200
Saldo		423.106	124.100	-772.100	-570.000	-509.500	-417.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.845.077	-3.393.200	-3.663.900	-3.902.000	-3.932.000	-3.954.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.234	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	225.224	228.200	319.000	325.400	329.600	335.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	134.867	158.400	180.400	195.300	196.400	197.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.484	12.700	15.200	16.400	16.500	16.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.985	32.500	36.300	39.300	39.500	39.700
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	469.873	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.459.901	1.610.000	2.396.000	2.480.000	2.517.500	2.545.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	161.268	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72540000	Unterhaltung von BGA	788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.612	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	148	200	200	200	200	200
74230000	Leasing	446	900	900	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.941	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	51.647	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport					
Einzahlungen		-3.846.311	-3.395.200	-3.664.900	-3.903.000	-3.933.000	-3.955.000
Auszahlungen		3.576.185	2.699.700	3.598.800	3.708.300	3.751.400	3.786.100
Saldo		-270.125	-695.500	-66.100	-194.700	-181.600	-168.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021801900	Leitstelle				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.204.451	-1.628.200	-979.800	-979.800	-979.800
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-3.915.067	-3.221.800	-6.107.500	-6.127.500	-6.121.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.960	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.031	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12	66.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	709.389	924.000	884.000	884.000	884.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	20.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	20.000	15.000	15.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	844	24.500	23.500	23.500	23.500

Finanzstelle	021801900	Leitstelle					
Einzahlungen		-6.127.478	-4.872.000	-7.109.300	-7.129.300	-7.123.000	-7.123.000
Auszahlungen		753.335	1.050.500	948.000	963.000	963.000	963.000
Saldo		-5.374.143	-3.821.500	-6.161.300	-6.166.300	-6.160.000	-6.160.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101200	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle	030101200	Grundschulen					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	15.600	15.600	7.800	0	0
Saldo		0	15.600	15.600	7.800	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.000	0	0	0	0
Saldo		4.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101400	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-243.000	0	0
72710000		Lernmittel	0	0	12.000	0	0
72720000		Schülerbeförderungskosten	0	0	80.000	0	0
72790000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.000	0	0
72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	132.000	0	0
74310000		Geschäftsauszahlungen	0	0	2.000	0	0

Finanzstelle	030101400	Grundschulen					
		Einzahlungen	0	0	-243.000	0	0
		Auszahlungen	0	0	243.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		6.000	0	0	0	0
Saldo		6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	675.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.285.900	13.577.500	14.072.800	14.424.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	280.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Einzahlungen		-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400
Auszahlungen		11.644.311	14.838.400	14.802.100	15.029.300	15.308.100	15.642.000
Saldo		874.545	6.348.500	2.730.100	2.722.400	2.653.200	2.706.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.823	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-485	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	0	-500	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.874	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-884	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.074	284.900	194.300	198.200	200.800	204.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.254.216	5.230.900	5.423.600	5.540.600	5.571.100	5.600.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	391.027	418.500	455.600	465.400	468.000	470.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.066.598	1.072.300	1.090.100	1.113.700	1.119.800	1.126.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.065	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	41.913	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.032	60.700	63.400	63.400	63.400	63.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	144.500	120.000	120.000	120.000	120.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.645	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	16.269	23.300	19.000	19.000	19.000	19.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	270.000	270.000	220.000	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.879	14.900	19.900	109.900	14.900	14.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	479.063	507.200	546.400	578.700	612.900	649.100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.105	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030101900

Grundschulen

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101900	Grundschulen				
Einzahlungen		-9.734	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen		7.611.190	8.135.200	8.313.300	8.539.900	8.300.900
Saldo		7.601.456	8.120.700	8.299.300	8.525.900	8.286.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-64.681	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.813	72.300	56.300	57.400	58.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	446.570	441.100	459.300	475.300	480.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	35.272	35.300	38.600	39.900	40.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	91.331	90.400	92.300	95.500	96.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.450	27.000	20.000	20.000	20.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.210	6.200	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	14.828	14.200	14.200	14.200	14.200
72710000	Lernmittel	45.067	64.400	64.400	64.400	64.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.375	44.600	44.600	44.600	44.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.708	86.000	92.000	90.000	85.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196	500	500	500	500
74230000	Leasing	33.630	70.000	20.000	14.000	47.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.426	4.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.228	2.400	2.400	2.400	2.400
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	63.929	68.200	48.000	50.900	54.000
Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
Einzahlungen		-64.681	0	0	0	0
Auszahlungen		1.020.281	1.027.200	964.400	980.900	1.016.000
Saldo		955.600	1.027.200	964.400	980.900	1.016.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	48.925	53.900	51.600	52.600	54.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	373.349	306.500	345.300	357.700	361.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.648	24.500	29.000	30.100	30.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.932	62.800	69.400	71.900	72.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.675	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.256	6.700	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung von BGA	38.079	10.900	10.900	10.900	10.900
72710000	Lernmittel	47.040	102.500	102.500	102.500	102.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.149	30.400	30.400	30.400	30.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.412	88.000	89.000	86.000	86.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364	400	400	400	400
74230000	Leasing	42.101	53.000	10.000	21.000	47.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.087	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	90.818	97.600	84.300	89.300	100.200
Finanzstelle	030103900	Realschulen				
Einzahlungen		0	-200	-200	-200	-200
Auszahlungen		892.835	845.200	837.500	867.500	902.100
Saldo		892.835	845.000	837.300	867.300	901.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-6.263	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-133	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.775	197.900	191.900	195.700	201.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.140.630	1.124.700	1.115.000	1.141.300	1.153.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.950	90.000	93.700	95.900	96.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	233.364	230.600	224.100	229.400	230.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.341	23.700	93.700	23.700	23.700
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.084	35.000	35.000	35.000	35.000
72540000	Unterhaltung von BGA	62.968	21.300	21.300	21.300	21.300
72710000	Lernmittel	270.178	435.500	435.500	435.500	435.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.760	72.500	72.500	72.500	72.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	395.624	423.000	457.000	432.000	432.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	458	1.500	1.500	1.500	1.500
74230000	Leasing	16.409	98.000	200.000	315.000	280.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.908	30.000	30.000	20.000	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.638	6.000	6.000	6.000	6.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	432.319	459.700	488.200	517.100	547.700
Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
Einzahlungen		-6.396	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Auszahlungen		2.976.406	3.249.400	3.465.400	3.541.900	3.529.600
Saldo		2.970.010	3.237.400	3.453.400	3.529.900	3.391.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.680	65.100	78.600	80.200	81.200	82.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	686.201	673.500	678.300	696.700	700.500	704.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.642	53.900	57.000	58.500	58.800	59.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	142.292	138.100	136.300	140.000	140.800	141.600
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-7.223	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.555	38.800	198.800	38.800	38.800	38.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.613	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
72540000	Unterhaltung von BGA	10.215	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
72710000	Lernmittel	99.007	270.600	270.600	270.600	270.600	270.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	222.261	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	226.550	241.000	239.000	229.000	229.000	229.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	81	500	500	500	500	500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
74230000	Leasing	148.221	176.000	110.000	21.000	48.000	110.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.464	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	267.094	286.400	290.100	307.300	325.500	344.800
Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen					
Einzahlungen		-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		1.938.940	2.086.800	2.182.100	1.951.500	2.002.600	2.090.100
Saldo		1.937.487	2.084.900	2.180.200	1.949.600	2.000.700	2.088.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-190.786	-214.800	-193.500	-198.800	-204.200	-209.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.475	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-5.281	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.647	57.000	47.400	48.300	48.900	49.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	305.884	287.600	310.400	319.100	320.900	322.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.315	23.000	26.100	26.800	26.900	27.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	62.406	59.000	62.400	64.100	64.500	64.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.771	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72710000	Lernmittel	10.521	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.398	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.214	54.000	73.000	69.000	69.000	69.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	356.147	413.800	391.500	401.300	411.300	421.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.332	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
74230000	Leasing	9.106	26.000	20.000	14.000	23.000	30.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.106	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	19.232	21.000	14.000	15.000	15.900	16.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
Einzahlungen		-204.542	-214.800	-204.000	-209.300	-214.700	-220.400
Auszahlungen		951.764	1.039.700	1.043.600	1.056.400	1.079.200	1.100.600
Saldo		747.222	824.900	839.600	847.100	864.500	880.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.408	-106.600	-106.600	-106.600	-62.200	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.496	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	40.693	24.400	21.700	22.100	22.400	22.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.639	106.800	75.300	76.600	77.000	77.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.472	8.500	6.300	6.400	6.400	6.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.828	21.900	15.100	15.400	15.500	15.600
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.628.675	4.330.000	4.250.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	58.168	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030201900	Schulbeförderung					
Einzahlungen		-97.904	-111.300	-111.300	-111.300	-66.900	-4.700
Auszahlungen		3.798.476	4.491.600	4.368.400	4.420.500	4.521.300	4.622.200
Saldo		3.700.572	4.380.300	4.257.100	4.309.200	4.454.400	4.617.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.390	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-136.830	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
64880010	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.286	17.500	15.300	15.600	15.800	16.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	244.848	232.500	282.200	287.200	288.800	290.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.331	18.600	23.700	24.100	24.200	24.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.894	47.700	56.700	57.700	58.000	58.300
72540000	Unterhaltung von BGA	476	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.070	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.021	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
74230000	Leasing	704	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.904	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	030301900	Medienzentrum					
Einzahlungen		-241.219	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
Auszahlungen		386.249	386.900	448.500	455.200	457.400	459.600
Saldo		145.030	173.400	235.000	241.700	243.900	246.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.657.920	-1.758.000	-2.143.200	-1.951.700	-1.951.700	-1.951.700
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-50.800	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	0	-178.800	0	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	-568	-2.400	0	0	0	0
64800010	Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432	-9.600	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-325.307	-9.300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	89.764	77.700	65.800	67.100	68.000	69.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	228.165	315.800	326.500	381.100	383.200	385.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	31.286	27.900	141.200	90.400	90.400	90.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.004	25.300	27.400	32.000	32.200	32.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	43.624	64.700	65.600	76.600	77.000	77.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.336.290	178.800	0	0	0	0
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	581.417	670.600	603.500	618.500	633.500	648.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.820	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	6.000	88.000	5.000	6.000	6.000
72540000	Unterhaltung von BGA	6.012	8.700	13.700	3.700	3.700	3.700
72710000	Lernmittel	14.219	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.993	96.300	48.700	48.700	48.700	48.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.650	1.347.200	961.200	870.200	847.200	847.200
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.404	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.681.700	1.870.000	2.271.500	2.080.000	2.080.000	2.080.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74230000 Leasing	0	0	7.300	7.300	7.300	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.962	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.138	25.200	28.900	28.900	28.900	28.900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	15.552	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	169	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	750	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	326.308	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
Einzahlungen		-1.990.227	-1.958.600	-2.213.500	-1.971.200	-1.971.200	-1.971.200
Auszahlungen		4.448.261	4.808.900	4.725.800	4.386.000	4.382.600	4.394.100
Saldo		2.458.034	2.850.300	2.512.300	2.414.800	2.411.400	2.422.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-13.286	-1.148.900	-1.167.800	-1.178.600	-1.189.400	-1.200.300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-7.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	703.837	801.200	833.100	840.800	848.500	856.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	709	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	145	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	14.751.682	22.334.900	20.864.700	21.071.900	21.371.900	21.521.900

Finanzstelle	040101900	Kulturbetrieb					
Einzahlungen		-21.064	-1.150.100	-1.169.000	-1.179.800	-1.190.600	-1.201.500
Auszahlungen		15.456.431	23.136.100	21.697.800	21.912.700	22.220.400	22.378.200
Saldo		15.435.367	21.986.000	20.528.800	20.732.900	21.029.800	21.176.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	180.701	231.400	196.600	198.600	200.600	202.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.652.400	4.847.100	4.941.500	4.843.100	4.846.400	4.846.400
Finanzstelle	040401900	Volkshochschule					
Einzahlungen		-2.862	-328.800	-262.300	-265.000	-267.800	-270.700
Auszahlungen		4.833.101	5.078.500	5.138.100	5.041.700	5.047.000	5.049.100
Saldo		4.830.238	4.749.700	4.875.800	4.776.700	4.779.200	4.778.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	341.424	385.500	391.800	395.800	399.800	403.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	22.279.700	22.434.500	22.400.600	22.403.700	22.403.700	22.403.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
	Einzahlungen	-228.263	-541.500	-550.800	-556.500	-562.200	-567.900
	Auszahlungen	22.621.124	23.424.800	23.397.200	23.404.300	23.408.300	23.412.300
	Saldo	22.392.861	22.883.300	22.846.400	22.847.800	22.846.100	22.844.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.497	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-64.583	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-14.125	-36.500	-41.000	-41.000	-41.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-12.800	-100	-600	-600	-600
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-32.928	-15.000	-12.600	-12.600	-12.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-240	-100	-100	-100	-100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.187	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-390	-1.000	-2.600	-2.600	-2.600
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-112	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.007	-2.300	-100	-100	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.476	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	513.616	489.900	486.000	495.700	502.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	564.193	738.100	727.900	741.000	745.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	148.116	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.108	59.000	61.100	62.200	62.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	117.430	151.300	146.300	148.900	149.700
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.882	0	0	0	0
72310000	Erstattungen an das Land	2.602	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	620	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.110	11.300	3.800	3.800	3.800	3.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.731.547	1.871.400	1.956.800	1.836.800	1.844.900	1.840.300
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	49.548	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	249.308	479.700	309.600	294.300	269.100	274.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.185	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	846	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	2.961	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.330	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74230000 Leasing	9.241	10.100	11.900	12.100	12.300	12.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.138	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	59.863	59.000	71.100	60.400	60.900	61.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	22	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen					
Einzahlungen		-291.310	-74.000	-76.600	-76.600	-76.500	-76.500
Auszahlungen		3.548.833	3.981.000	3.908.400	3.789.100	3.784.300	3.799.300
Saldo		3.257.523	3.907.000	3.831.800	3.712.500	3.707.800	3.722.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-315.942	-297.700	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-390.358	-435.000	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-41.307	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-46.594	-29.700	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.372.965	-43.805.400	-44.870.100	-46.049.100	-47.261.600	-48.508.600
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-92.874	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.118.544	1.132.200	1.100.700	1.122.700	1.137.300	1.157.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	663.118	730.100	624.000	635.200	638.700	642.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	52.786	58.400	52.400	53.400	53.700	54.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.171	149.700	125.400	127.700	128.400	129.100
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	3.823.174	4.271.900	4.102.100	4.143.200	4.184.700	4.226.600
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	5	0	0	0	0	0
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	38.575.655	39.573.500	40.820.600	41.951.200	43.114.900	44.312.700
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	615.809	707.100	714.200	721.400	728.700	736.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	26.408	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050105900	Delegation StädteRegion					
Einzahlungen		-43.260.041	-44.663.400	-45.749.000	-46.928.000	-48.140.500	-49.387.500
Auszahlungen		45.011.670	46.622.900	47.539.400	48.754.800	49.986.400	51.258.100
Saldo		1.751.629	1.959.500	1.790.400	1.826.800	1.845.900	1.870.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.803	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-87	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-189.532	-346.500	-189.000	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.221	-51.500	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-50.791	-43.300	-61.500	-61.500	-61.500
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	0	-300	-300	-300	-300
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-134.392	-254.900	-282.400	-282.400	-282.400
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.305	-1.200	-2.900	-2.900	-2.900
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-5.323.433	-8.554.900	-9.733.900	-8.524.500	-8.524.500
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-203.717	-203.600	-235.000	-235.000	-235.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-427.331	-124.100	-190.800	-190.800	-190.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	337.246	330.700	371.400	378.800	383.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	224.387	259.000	231.900	236.100	237.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	46.417	64.400	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.765	20.700	19.500	19.800	19.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.575	53.100	46.600	47.500	47.800
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	2.164.129	1.883.700	2.612.000	2.639.000	2.666.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	26.059	63.400	37.300	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	444.630	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	484.685	301.100	167.900	0	0
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	150.497	152.000	194.000	197.000	203.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.043.751	9.021.200	10.067.100	10.171.100	10.275.800	10.381.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.198	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	46.927	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	0	500	0	0	0	0

Finanzstelle	050202900	Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ					
Einzahlungen		-6.388.610	-9.580.500	-10.696.000	-9.297.600	-9.297.600	-7.685.100
Auszahlungen		14.036.266	12.150.800	13.749.800	13.691.400	13.832.700	13.976.600
Saldo		7.647.655	2.570.300	3.053.800	4.393.800	4.535.100	6.291.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-1.048.296	-950.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-170.035	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
64810000	Erstattungen vom Land	-4.849.735	-4.900.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000	-5.390.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-201	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	339.727	391.700	312.100	318.300	322.400	328.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	444.129	404.800	611.600	622.600	626.000	629.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.475	32.400	51.400	52.300	52.600	52.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	89.814	83.000	122.900	125.100	125.800	126.500
72310000	Erstattungen an das Land	483.673	475.000	550.000	550.000	550.000	550.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	7.229.530	7.000.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.769	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.974	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Einzahlungen		-6.068.267	-5.988.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000	-6.628.000
Auszahlungen		8.631.233	8.398.400	9.361.500	9.381.800	9.390.300	9.400.400
Saldo		2.562.966	2.410.400	2.733.500	2.753.800	2.762.300	2.772.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.575	173.700	154.900	158.000	160.100	163.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	35.382	37.700	38.200	38.900	39.100	39.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.717	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.292	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	608	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.					
Einzahlungen							
Auszahlungen		243.996	225.100	207.000	211.000	213.300	216.400
Saldo		243.996	225.100	207.000	211.000	213.300	216.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-267.887	-1.124.200	-241.900	-2.100	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-586.068	-880.900	-1.077.300	-214.200	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.952	-300	-300	-300	-300	-300
64110000	Mieten und Pachten	-556.899	-560.000	-621.200	-621.200	-621.200	-621.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.026	-14.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-28.527	-31.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-114	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	155.260	160.400	157.600	165.800	168.000	171.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	724.380	803.400	785.200	799.400	803.800	808.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	211.070	710.700	967.800	214.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.251	64.300	66.000	67.100	67.500	67.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	136.813	164.700	157.800	160.700	161.600	162.500
72310000	Erstattungen an das Land	455	300	400	100	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.111	28.900	20.800	20.800	20.800	20.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.744	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.618	51.300	51.300	1.300	1.300	1.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.219	141.100	108.800	27.500	25.900	25.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	137.880	300.700	312.700	209.700	209.700	209.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	566	7.400	9.000	1.200	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	894	4.900	5.500	3.100	3.000	3.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	9.000	9.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **050501900** **Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.037	3.100	3.100	200	0	0
74230000 Leasing	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	781.197	878.400	956.200	956.200	956.200	956.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.703	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	72	0	0	0	0	0

Finanzstelle	050501900	Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa					
Einzahlungen		-1.452.471	-2.611.900	-1.973.500	-870.600	-654.300	-654.300
Auszahlungen		2.297.162	3.356.900	3.633.300	2.649.400	2.440.900	2.449.400
Saldo		844.690	745.000	1.659.800	1.778.800	1.786.600	1.795.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101100** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101100	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450	0	0	0	0
Finanzstelle	060101100	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		450	0	0	0	0
Saldo		450	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101300** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.000	0	0	0	0
Saldo		4.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **060101500** **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Einzahlungen						
Auszahlungen		6.500	0	0	0	0
Saldo		6.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
Auszahlungen		1.614.608	2.342.300	2.385.500	2.512.200	3.226.300	3.450.100
Saldo		1.119.827	1.704.000	1.690.500	1.795.100	2.486.500	2.686.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.667	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-710.928	-254.600	-90.700	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-33.561.710	-37.747.900	-39.575.300	-41.344.700	-42.367.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.668.871	-19.361.100	-19.072.100	-19.703.400	-20.246.400
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-698.550	-802.400	-826.400	-851.100	-876.600
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-850.000	-850.000	-850.000
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	-88.027	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-7.368	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.447.096	0	-7.980.100	-8.855.000	-8.855.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276	-2.300	-600	-600	-600
64810000	Erstattungen vom Land	-20.652	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.602	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-171.878	-79.600	-347.100	-360.600	-469.800
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-2.813.621	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.422	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	861.963	1.014.800	930.400	949.000	961.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.588.326	36.758.700	37.918.100	38.678.400	38.891.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	6.405.010	1.310.700	1.275.300	1.275.300	1.275.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.475.807	2.940.700	3.185.100	3.249.000	3.266.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.566.037	7.534.700	7.621.500	7.774.400	7.817.200
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-148.520	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.608	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	229.868	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.693	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	83.924	390.000	310.000	310.000	310.000	310.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.279	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.320	262.600	156.500	160.500	151.600	151.600
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	991	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.141.631	56.537.500	60.324.500	64.576.200	68.876.200	71.699.600
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	5.720.295	6.003.500	6.489.000	6.683.700	6.884.200	7.090.700
73390000 Sonstige soziale Leistungen	1.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.976	183.100	172.200	172.200	172.200	172.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	18.230	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.037	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.902	70.700	101.400	101.400	101.400	101.400
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	7.101	79.300	76.000	76.000	76.000	76.000
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	792.485	0	0	0	0	0
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit	32.148	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
Einzahlungen		-64.199.823	-58.292.900	-68.789.300	-72.012.400	-73.713.300	-75.503.100
Auszahlungen		107.225.192	113.298.800	118.770.500	124.216.600	128.993.900	132.304.200
Saldo		43.025.369	55.005.900	49.981.200	52.204.200	55.280.600	56.801.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-7.378	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.842	76.200	76.200	76.200	76.200
Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Einzahlungen		-9.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		66.842	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		57.569	74.200	74.200	74.200	74.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0
Finanzstelle	060201300	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII				
Einzahlungen						
Auszahlungen		5.500	0	0	0	0
Saldo		5.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-501.271	-497.300	-254.500	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-811.603	-819.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindevei	0	0	-709.300	-709.300	-709.300	-709.300
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-188.308	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.682	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.707	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-18.784	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-60.122	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.365	186.300	220.600	225.000	227.900	232.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.635.978	2.955.100	2.898.500	3.062.100	3.078.600	3.094.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.032.692	912.500	819.900	888.100	956.900	956.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	129.492	236.400	240.600	251.500	252.900	254.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	321.911	605.500	575.700	601.700	605.000	608.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-57.335	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	242	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
72540000	Unterhaltung von BGA	986	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.703	62.700	62.000	46.800	46.800	46.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.983	104.400	279.300	76.400	76.400	76.400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.006.205	3.498.000	3.485.800	3.562.100	3.640.600	3.721.500
73390000 Sonstige soziale Leistungen	173.260	310.600	283.400	283.400	283.400	283.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.628	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.298	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.408	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74230000 Leasing	604	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	45.855	45.000	145.300	45.300	45.300	45.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	17.927	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.607	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII					
Einzahlungen		-1.614.475	-1.526.400	-1.722.200	-1.467.700	-1.467.700	-1.467.700
Auszahlungen		7.765.943	9.062.200	9.155.300	9.186.600	9.358.000	9.463.400
Saldo		6.151.468	7.535.800	7.433.100	7.718.900	7.890.300	7.995.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-134.638	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-102.353	-208.700	-815.700	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-30.000	-67.200	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	-40.100	-26.400	-26.400
61420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindever	0	0	-67.200	-67.200	-67.200
61440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers	0	-39.700	0	0	0
61470000	Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-755	-200	-200	-200	-200
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-5.304	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-614.017	-552.000	-557.000	-562.000	-572.000
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.373.065	-1.828.000	-1.848.000	-1.868.000	-1.888.000
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-2.500	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-660.004	-404.000	-408.000	-412.100	-420.400
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-369.702	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.290.229	-14.338.000	-13.023.400	-12.173.000	-12.373.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.962	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-150	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.084.331	1.200.200	1.025.200	1.045.700	1.078.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.242.749	6.463.000	6.827.400	7.028.100	7.103.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	71.215	103.300	84.000	84.000	84.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	486.877	517.000	573.500	590.400	596.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.253.935	1.324.900	1.372.300	1.412.600	1.420.400	1.428.200
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-37.904	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.112.985	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.105	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72540000 Unterhaltung von BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.855	264.700	72.100	55.000	55.000	55.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	69.128	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.807.486	2.905.900	3.719.900	2.930.700	2.930.700	2.930.700
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	9.958.112	10.547.300	10.420.000	10.524.200	10.629.500	10.735.800
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	32.610.796	32.021.000	33.240.000	33.572.400	33.908.200	34.247.300
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs	7.607.122	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	4.891.682	5.129.400	5.235.900	5.287.600	5.339.900	5.392.700
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	326.922	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	39	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.067	27.400	17.000	17.000	17.000	17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23.537	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000 Leasing	14.728	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.442	57.800	55.200	55.200	55.200	55.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	118	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	2.020	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
Einzahlungen		-23.620.060	-18.588.100	-17.707.400	-16.056.700	-16.085.800	-16.315.000
Auszahlungen		71.714.444	74.948.500	76.228.100	76.188.500	76.745.200	77.310.200
Saldo		48.094.383	56.360.400	58.520.700	60.131.800	60.659.400	60.995.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080101000** **Turn- und Sporthallen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Saldo		18.855	15.600	16.100	16.600	17.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-285	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	77.706	92.100	54.400	55.500	57.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.830	61.600	88.600	90.100	91.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.728	4.900	7.400	7.600	7.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.932	12.600	17.800	18.100	18.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.700	9.700	9.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	200	100	100	100
74230000	Leasing	140	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	690	800	800	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen				
Einzahlungen		-1.236	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen		150.276	181.700	179.100	182.200	183.500
Saldo		149.040	178.900	176.300	179.400	180.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	34.000	31.800	31.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		370.690	388.200	402.400	400.200	400.200
Saldo		341.241	354.700	368.900	366.700	366.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.640	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.046	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	78.469	94.000	56.800	57.900	59.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.007	72.200	107.900	109.800	111.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.323	5.800	9.100	9.200	9.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.310	14.800	21.700	22.100	22.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	100	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	100	100	100	100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	140	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	588	600	600	600	600
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	100
Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien				
Einzahlungen		-8.686	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
Auszahlungen		154.975	188.000	197.100	200.600	202.200
Saldo		146.289	178.900	188.000	191.500	193.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.445	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-10.800	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	36.212	53.500	30.200	30.800	31.200	31.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.557	2.600	3.900	4.000	4.000	4.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	195	200	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	519	500	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.914	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	78	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.165	800	1.500	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080201900	Schulsport					
Einzahlungen		-15.245	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		65.664	78.000	57.600	58.300	58.700	59.300
Saldo		50.420	68.000	47.500	48.200	48.600	49.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

080202100

Vereinssport

Finanzposition & Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle

080202100

Vereinssport**Einzahlungen****Auszahlungen**

	1.200	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Saldo

	1.200	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202200** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202200	Vereinssport				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
	Saldo	6.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202300** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080202300	Vereinssport				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	5.500	0	0	0	0
	Saldo	5.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		9.171	0	0	0	0
Saldo		9.171	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202600	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0
Finanzstelle	080202600	Vereinssport				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **080202800** **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Saldo	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70110000	Dienstbezüge Beamte	44.128	61.100	37.300	38.000	39.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.567	6.700	8.100	8.200	8.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	500	500	700	700	700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.334	1.400	1.600	1.700	1.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	151.043	190.300	191.300	191.300	191.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100
74230000	Leasing	109	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000	20.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.249	6.400	6.400	6.400	6.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100
Finanzstelle	080202900	Vereinsport				
Einzahlungen		-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		208.945	266.900	266.300	267.200	248.400
Saldo		207.745	265.000	264.400	265.300	246.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.744	41.600	34.400	35.100	35.600	36.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.572	8.700	10.100	10.300	10.400	10.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	653	700	800	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.741	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	47	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000	20.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.518	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	6	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport					
Einzahlungen							
Auszahlungen		61.279	94.000	108.500	109.600	90.200	90.900
Saldo		61.279	94.000	108.500	109.600	90.200	90.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-140.075	-154.000	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.108	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.479	20.900	14.600	14.900	15.100	15.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	178.087	185.400	214.900	218.800	220.000	221.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.874	14.800	18.000	18.400	18.500	18.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	50.898	38.000	43.200	44.000	44.200	44.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.399	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
72540000	Unterhaltung von BGA	3.772	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.832	100	100	100	100	100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	97	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	385	100	400	400	400	400
74230000	Leasing	59	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.165	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	455	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.775	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	357	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	9	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080301904	Freibad BGA				
Einzahlungen		-148.154	-154.100	-230.900	-230.900	-230.900
Auszahlungen		302.058	310.500	343.800	349.200	352.600
Saldo		153.903	156.400	112.900	118.300	121.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0
Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen						
Auszahlungen		839	0	0	0	0
Saldo		839	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-376.851	-586.000	-880.000	-880.000	-880.000
64110000	Mieten und Pachten	-289	-700	-700	-700	-700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.257	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-23.500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	99.574	121.200	63.300	64.600	66.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.081.523	2.055.300	2.286.700	2.327.900	2.352.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	166.615	164.400	192.100	195.500	197.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	418.008	421.300	459.600	467.900	473.100
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-1.842	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	6.900	6.200	6.200	6.200
72540000	Unterhaltung von BGA	17.757	21.500	23.500	23.500	23.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.793	400	400	400	400
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	38.600	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.964	9.000	9.000	9.000	9.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	158.499	159.000	159.000	159.000	159.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	8.100	8.100	8.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	382	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	115	300	300	300	300
74230000	Leasing	192	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.597	14.900	14.900	14.900	14.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.882	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.218	0	0	0	0	0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	157	300	300	300	300	300
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	2.016	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	28	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA				
Einzahlungen		-413.748	-589.200	-883.200	-883.200	-883.200
Auszahlungen		2.997.188	3.031.700	3.269.900	3.324.100	3.341.400
Saldo		2.583.441	2.442.500	2.386.700	2.440.900	2.458.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	333	500	500	500	500	500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	717	700	700	700	700	700
70220000	Tariflich Beschäftigte	55	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	146	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	080303900	Lehrschwimmbecken					
Einzahlungen		-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen		1.250	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		-9.070	1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.290	-345.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.804	30.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.530	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.373	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.823	581.000	560.000	300.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.507	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.359	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.442	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Einzahlungen		-39.290	-345.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		207.838	611.000	560.000	300.000	100.000	100.000
Saldo		168.548	265.800	412.500	125.000	60.000	60.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen						
Auszahlungen		969	0	0	0	0
Saldo		969	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-61.000	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.360	45.000	20.000	15.000	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.506	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		0	-61.000	0	0	0
Auszahlungen		25.196	55.000	20.000	15.000	0
Saldo		25.196	-6.000	20.000	15.000	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0

Finanzstelle	090101600	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	88	0	25.000	0	0	0
	Auszahlungen						
	Saldo	88	0	25.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
-------	--------	-------	-------	---	---

Saldo

1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
-------	--------	-------	-------	---	---

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	456.485	466.300	459.900	469.100	483.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.591.234	1.943.300	2.121.100	2.237.100	2.261.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	122.870	155.500	178.200	187.900	189.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	308.685	398.400	426.300	449.700	454.700
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.623	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.913	261.000	254.000	324.000	329.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.130	5.000	7.000	7.000	7.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	772	3.200	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.013	0	0	0	0
74230000	Leasing	2.446	4.400	4.400	4.400	4.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.977	8.100	8.100	8.100	8.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	27.108	27.000	35.600	35.600	35.600

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Einzahlungen		-32.957	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		2.659.255	3.275.400	3.499.000	3.727.300	3.657.900
Saldo		2.626.299	3.260.400	3.484.000	3.712.300	3.642.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-10.511	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.183	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.303	73.100	58.800	60.000	60.800	61.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.373	67.900	40.900	41.600	41.800	42.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.333	5.400	3.400	3.500	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.312	13.900	8.200	8.400	8.400	8.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800	800
74230000	Leasing	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	231	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Finanzstelle	090103900	Städtebauliche Verträge					
Einzahlungen		-23.694	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Auszahlungen		151.964	166.400	117.400	119.600	120.600	121.900
Saldo		128.270	148.900	96.400	98.600	99.600	100.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-302	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.153	148.700	121.300	133.700	135.400	137.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	477.003	538.000	566.600	576.800	580.000	583.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.815	43.000	47.600	48.500	48.800	49.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	94.474	110.300	113.900	115.900	116.500	117.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.633	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung von BGA	3.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	2.727	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	271	500	500	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.717	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Einzahlungen		-1.578	-7.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen		757.273	869.100	877.900	921.200	927.000	1.015.300
Saldo		755.695	861.600	870.400	914.200	920.000	1.008.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.405	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877.915	-30.000	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.591	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.000	195.000	190.900	204.700	207.400	211.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	605.740	598.900	538.900	548.600	551.600	554.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	46.863	47.900	45.300	46.100	46.400	46.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	114.533	122.800	108.300	110.300	110.900	111.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	522	800	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.460	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Einzahlungen		-1.887.911	-40.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Auszahlungen		943.165	983.000	898.800	921.100	927.700	935.200
Saldo		-944.746	943.000	888.700	911.000	917.600	925.100

Vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle**100101900****Bauaufsicht**

Finanzposition & Bezeichnung

63110000	Verwaltungsgebühren	-4.494.910	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
65610000	Bußgelder	-64.134	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	654.441	842.300	683.300	702.000	711.100	723.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.811.422	1.901.600	1.987.500	2.101.100	2.112.700	2.123.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.969	152.100	166.900	176.500	177.500	178.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	357.310	389.800	399.500	422.300	424.600	426.900
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.708	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.843	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.183	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
74230000	Leasing	2.043	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	25.429	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	800	600	600	600	600
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	948	0	0	0	0	0

Finanzstelle**100101900****Bauaufsicht****Einzahlungen**

-4.560.243

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

-4.086.600

Auszahlungen

3.037.795

3.362.700

3.372.500

3.507.200

3.531.200

3.558.200

Saldo

-1.522.448

-723.900

-714.100

-579.400

-555.400

-528.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.397	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.150	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.264	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.203	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	377.856	459.400	563.000	584.300	602.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	326.385	300.600	311.100	316.700	320.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.214	24.000	26.100	26.600	26.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.266	61.600	62.500	63.600	64.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.032	4.000	16.000	16.000	16.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.587	100.000	100.000	100.000	100.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.146	4.000	4.000	4.000	4.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	170	1.400	1.000	1.000	1.000
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	265	100	200	200	200
74230000	Leasing	9.094	13.500	10.500	10.500	10.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.319	11.000	10.000	10.000	10.000
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Einzahlungen		-19.014	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500
Auszahlungen		937.135	993.100	1.127.900	1.156.400	1.178.900
Saldo		918.121	982.600	1.113.400	1.141.900	1.164.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-64.100	-64.100	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	230.734	246.600	192.500	196.400	199.000	202.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.179	172.700	227.500	243.300	244.600	245.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	34.161	80.200	80.200	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.209	13.800	19.100	20.400	20.500	20.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.108	35.400	45.700	48.900	49.200	49.500
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	25.600	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.633	1.000	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	821	700	900	900	900	900
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzstelle	100301900	Zuschusswesen Dez III					
Einzahlungen		0	-64.200	-64.100	0	0	0
Auszahlungen		389.980	582.000	572.400	516.400	520.700	526.000
Saldo		389.980	517.800	508.300	516.400	520.700	526.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-20.074	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	-12.000
65610000	Bußgelder	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.645	141.400	139.600	142.400	144.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.749	128.300	135.400	161.200	162.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.507	10.200	11.400	13.500	13.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.294	26.200	27.200	32.400	32.800
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	940	15.000	10.000	70.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.252	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
	Einzahlungen	-20.074	-2.500	-2.500	-32.500	-2.500
	Auszahlungen	302.387	324.500	326.400	422.300	365.400
	Saldo	282.313	322.000	323.900	389.800	362.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-140	-700	-500	-500	-500
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.853	55.300	43.600	44.500	45.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.495	14.000	21.600	21.900	22.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	663	1.100	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.399	2.900	4.300	4.400	4.400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	500	800	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	1.000	800	800	800
74310000	Geschäftsauszahlungen	259	600	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
Finanzstelle	100402900	Wohnraumförderung				
Einzahlungen		-140	-700	-500	-500	-500
Auszahlungen		73.106	75.600	73.400	74.400	75.100
Saldo		72.966	53.000	51.000	52.000	52.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-16.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64810000	Erstattungen vom Land	-25.896	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
65610000	Bußgelder	0	-100	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	126.608	184.500	132.000	134.600	138.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	170.922	326.800	306.300	311.800	315.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.143	26.100	25.700	26.200	26.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.751	67.000	61.600	62.700	63.300
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	219	2.000	1.500	1.500	1.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200
Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun				
Einzahlungen		-42.868	-49.100	-49.000	-49.000	-49.000
Auszahlungen		344.834	608.900	528.300	538.000	546.200
Saldo		301.966	559.800	479.300	489.000	497.200

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65610000	Bußgelder	-950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.840	121.500	96.600	98.500	99.800	101.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	368.810	528.400	602.100	612.900	616.300	619.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.173	42.300	50.600	51.500	51.800	52.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.221	108.300	121.000	123.200	123.900	124.600
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.530	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	200	200	200	200	200
Finanzstelle	100404900	Wohngeld					
Einzahlungen		-1.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen		605.363	807.900	877.700	893.500	899.200	905.200
Saldo		604.287	798.900	868.700	884.500	890.200	896.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	19.154	34.900	30.300	30.900	31.300	31.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	173.829	241.000	260.900	265.500	267.000	268.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.504	19.300	21.900	22.300	22.400	22.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	35.031	49.400	52.400	53.400	53.700	54.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	29.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.127	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.159	173.600	195.300	180.700	195.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	121.100	166.100	121.100	21.100	21.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.578	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	483	800	500	500	500	500
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	6.661	0	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	0	30.000	0	0	0
Finanzstelle	100405900	Wohnbaukoordination					
Einzahlungen		-38.523	-115.600	-231.400	-88.900	-99.400	-28.700
Auszahlungen		398.860	704.100	792.000	709.000	626.300	527.700
Saldo		360.337	588.500	560.600	620.100	526.900	499.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803000

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-480	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
Einzahlungen		-480	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-480	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.278.590	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400	-2.378.400
64110000	Mieten und Pachten	-6.357	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
64810000	Erstattungen vom Land	-24.222	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-137.258	-58.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-17.071	-42.300	-39.500	-39.900	-40.300	-40.800
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.195	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	295.591	317.200	286.900	292.600	296.400	301.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.047.767	2.902.600	2.873.500	2.964.200	2.980.500	2.996.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	233.257	232.200	241.400	249.000	250.400	251.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	618.539	595.000	577.600	595.800	599.100	602.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.079.617	1.049.100	998.000	1.008.000	1.018.100	1.028.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.193.615	5.140.800	7.084.900	7.155.800	7.227.400	7.299.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	660.036	1.069.100	1.137.300	1.148.700	1.160.200	1.171.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	900	900	900	900	900
72540000	Unterhaltung von BGA	23.140	64.000	46.500	47.000	47.500	48.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	55.000	0	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	86.363	94.800	89.300	90.100	90.900	91.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.372	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.252	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.756.046	5.516.000	5.461.400	5.516.100	5.571.300	5.627.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.061	86.000	53.400	54.000	54.600	55.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	463	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	800	400	400	400	400
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	238.599	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100803900	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Einzahlungen		-2.465.918	-2.493.900	-2.454.700	-2.455.100	-2.455.500	-2.456.000
Auszahlungen		16.278.844	17.144.600	18.863.100	19.134.200	19.309.300	19.486.800
Saldo		13.812.926	14.650.700	16.408.400	16.679.100	16.853.800	17.030.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-391.541	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-16.800	-16.800	-16.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.331	-10.300	-11.200	-11.400	-11.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-7.932	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.727	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.484	56.100	71.400	72.800	73.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	531.401	674.400	666.300	687.600	691.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	40.668	54.000	56.000	57.800	58.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	108.053	138.300	133.900	138.200	139.000
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	1.486	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	742.859	749.600	815.600	823.800	832.100
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	126.339	306.700	312.000	198.800	205.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	265.447	104.800	281.900	284.700	287.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200
72540000	Unterhaltung von BGA	13.717	12.000	13.700	13.900	14.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.345	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	26.019	55.300	27.200	27.500	27.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	575	2.200	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	29	1.200	1.000	1.000	1.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.912	286.000	314.700	317.900	321.100	324.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.002	10.000	5.900	6.000	6.100	6.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.972	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	103.566	0	0	0	0	0

Finanzstelle	100804900	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E					
Einzahlungen		-403.531	-423.200	-440.800	-441.000	-441.100	-441.300
Auszahlungen		2.313.875	2.504.000	2.754.000	2.684.400	2.662.100	2.690.600
Saldo		1.910.344	2.080.800	2.313.200	2.243.400	2.221.000	2.249.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-112.667	-116.800	-101.200	-90.000	-90.000	-90.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-73.496	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.449	67.600	63.900	65.200	66.000	67.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	397.822	413.900	456.400	464.700	467.300	469.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.269	33.100	38.300	39.000	39.200	39.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	75.724	84.800	91.700	93.400	93.900	94.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.183	85.800	60.400	46.400	46.400	46.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	306	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	378	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	134	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	984	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	60	0	0	0	0	0
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz					
Einzahlungen		-186.163	-206.800	-191.200	-185.000	-185.000	-185.000
Auszahlungen		746.808	841.800	867.300	865.300	869.400	873.700
Saldo		560.646	635.000	676.100	680.300	684.400	688.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.040	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.891	142.300	135.300	138.000	142.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.174	8.100	40.500	41.200	41.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	624	600	3.400	3.500	3.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	8.100	8.300	8.300
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	45	1.800	1.000	1.000	1.000
74230000	Leasing	0	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
Einzahlungen		-8.040	0	0	0	0
Auszahlungen		143.937	156.600	190.400	194.100	198.800
Saldo		135.897	156.600	190.400	194.100	198.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.400	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.989.968	-57.745.900	-57.657.100	-59.552.000	-60.256.200
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-529.312	-419.000	-465.600	-465.600	-465.600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.971	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.587	0	0	0	0
64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-190.192	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-684.100	-1.002.000	-1.003.500	-1.003.500	-1.003.500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	0	-300	-200	-200	-200
70110000	Dienstbezüge Beamte	75.802	108.100	115.000	117.300	118.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.873	38.400	90.800	92.500	93.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.742	3.100	7.600	7.800	7.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.506	7.900	18.300	18.600	18.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.035	8.000	8.500	8.500	8.500
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	57.214	61.900	71.800	71.800	71.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	679.925	1.196.400	1.296.300	1.296.300	1.296.300
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	23.360	24.000	24.000	24.000	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.118.473	7.271.300	7.697.000	7.697.000	7.697.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143.395	0	100.000	100.000	100.000
72920000	externe Beratungsleistungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	220.164	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509	25.394.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000	25.502.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	11.095	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74930000 Auszahungen für Beiträge	12.186	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.424.328	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.412.083	3.291.900	3.813.500	5.112.000	6.340.600	7.648.600

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
Einzahlungen		-60.427.531	-59.333.200	-59.291.500	-61.186.400	-61.890.600	-62.571.000
Auszahlungen		37.426.834	38.475.200	39.288.400	39.292.900	39.295.000	39.297.700
Saldo		-20.588.614	-17.566.100	-16.189.600	-16.781.500	-16.255.000	-15.624.700

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-8.358	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.631.757	-30.700.000	-30.036.500	-31.539.600	-31.539.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Einzahlungen		-30.640.115	-30.711.900	-30.048.400	-31.551.500	-31.551.500
Auszahlungen		29.219.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600	29.778.600
Saldo		-1.420.515	-933.300	-269.800	-1.772.900	-1.772.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	14.411	17.100	16.900	17.200	17.400	17.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.174	8.100	22.400	22.800	22.900	23.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	624	600	1.900	1.900	1.900	1.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.614	1.700	4.500	4.600	4.600	4.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	24.867	75.000	81.000	71.400	71.400	71.400
Finanzstelle	110301900	Brunnenversorgung und Bachverrohrung					
Einzahlungen							
Auszahlungen		49.689	102.500	126.700	117.900	118.200	118.600
Saldo		49.689	102.500	126.700	117.900	118.200	118.600

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-214.120	0	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.305	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65610000	Bußgelder	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	94.440	72.900	72.200	73.600	74.600	75.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	78.838	84.000	112.200	114.200	114.800	115.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.047	6.700	9.400	9.600	9.700	9.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.882	17.200	22.600	23.000	23.100	23.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	508	600	600	600	600	600
Finanzstelle	120101900	Sondernutzung					
	Einzahlungen	-235.924	-40.000	-551.000	-851.000	-851.000	-851.000
	Auszahlungen	195.850	182.100	217.700	221.700	223.500	225.600
	Saldo	-40.074	142.100	-333.300	-629.300	-627.500	-625.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	-102.000	-54.000	-99.200	-46.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.176	43.000	135.900	84.000	128.800	40.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	12.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.991	120.000	250.000	100.000	10.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen	0	-56.000	-128.900	-54.000	-99.200	-46.000
	Auszahlungen	101.167	175.000	421.800	219.900	174.700	85.900
	Saldo	101.167	119.000	292.900	165.900	75.500	39.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102100** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen		0	93.000	0	0	0
Auszahlungen		0	93.000	0	0	0
Saldo		0	93.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102200** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
--	---	--------	--------	---	--------	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

	0	23.800	20.000	0	23.800	0
	0	23.800	20.000	0	23.800	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-172.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	197.800	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen				
	Einzahlungen	0	0	-172.000	0	0
	Auszahlungen	10.000	0	197.800	0	0
	Saldo	10.000	0	25.800	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102400** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		0	0	0	-12.000	-43.200	0
Auszahlungen		1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
Saldo		1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	25.618	0	0	735.200	0	0
	Saldo	25.618	0	0	735.200	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120102800** **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000
	Saldo	63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-741	-59.400	-47.400	-10.000	-10.000	-10.000
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-337.300	-168.500	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-345.000	-345.000	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64110000	Mieten und Pachten	-13.311	-13.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.377	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-25.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	197.555	250.800	260.600	265.800	269.300	274.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	841.956	1.047.100	1.754.600	1.864.000	1.874.300	1.884.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	265.473	421.700	210.600	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	64.716	83.800	147.400	156.600	157.500	158.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	163.034	214.700	352.700	374.700	376.800	378.900
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-14.262	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	3.284.251	484.000	596.000	136.000	136.000	136.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	42.265	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.261.494	4.967.200	5.021.100	5.021.100	5.021.100	5.021.100
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.056	0	50.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.978	451.700	719.800	663.000	188.000	188.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.882.800	6.895.700	7.978.900	7.983.800	7.987.800	7.992.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	772	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	40	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.193	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	4.632	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.311	48.700	48.700	8.700	8.700	8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	612	500	500	500	500	500

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Einzahlungen		-17.929	-757.200	-601.800	-25.900	-25.900	-25.900
Auszahlungen		14.052.258	14.922.700	17.197.700	16.531.000	16.076.800	16.099.300
Saldo		14.034.328	14.165.500	16.595.900	16.505.100	16.050.900	16.073.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.289	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
64110000	Mieten und Pachten	-288.849	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-250	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.554	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	37.502	42.900	37.600	38.400	38.900	39.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	10.770	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	841	800	900	900	900	900
70320000	Tariflich Beschäftigte	2.158	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Einzahlungen		-313.355	-310.500	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
Auszahlungen		51.271	56.000	50.900	51.800	52.400	53.200
Saldo		-262.084	-254.500	-271.100	-270.200	-269.600	-268.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201000** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201200** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	100.000	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	77.709	100.000	100.000	0	0	0
	Saldo	77.709	100.000	100.000	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **120201300** **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-57.728	-377.000	-399.100	-261.600	-106.000	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-225.481	-454.000	-752.200	-711.600	-421.700	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-744.039	-796.600	-1.236.500	-1.334.800	-887.000	-887.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-155.485	-196.300	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.980	-255.000	-15.000	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-7.490	-40.000	-40.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-14.500	-6.100	0	0	0
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
63110000	Verwaltungsgebühren	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-3.600	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	49.764	59.700	79.000	80.600	81.600	83.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	483.247	940.100	1.265.300	1.175.500	1.438.800	1.446.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	992.568	832.200	1.098.900	956.100	641.300	204.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	37.298	75.200	111.700	120.200	120.900	121.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	93.111	192.600	267.200	287.600	289.200	290.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	187	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.073	3.000	5.500	600	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289.507	2.084.800	1.526.000	1.291.000	1.120.700	1.030.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.726.874	2.722.500	1.736.000	1.912.100	910.000	910.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.540	613.300	1.391.800	1.484.200	1.484.200	1.484.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	378	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.082	12.900	9.900	4.500	2.500	1.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.160	60.000	0	22.500	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	61.126	71.600	173.300	35.600	600	600
74930000 Auszahungen für Beiträge	6.823	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät					
Einzahlungen		-1.195.753	-2.146.600	-2.776.000	-2.633.600	-1.740.300	-1.212.600
Auszahlungen		3.777.738	7.750.700	7.716.900	7.422.800	6.142.100	5.624.100
Saldo		2.581.985	5.604.100	4.940.900	4.789.200	4.401.800	4.411.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.186.975	-5.100.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.700.000	-5.700.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-9.900	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.220	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
64810000	Erstattungen vom Land	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.165	-15.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	93.123	100.400	97.300	99.200	100.500	102.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.043	357.700	342.800	348.900	350.800	352.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.711	28.600	28.800	29.300	29.500	29.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	58.595	73.300	68.900	70.100	70.500	70.900
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.553.459	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.045	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	30.000	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	125	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.135	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.272	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	8.086	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	9.400	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

120202900

Planung, Betreu, Unterhalt Verk Anla

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung, Betreu, Unterhalt Verk Anla					
Einzahlungen		-4.324.260	-5.260.000	-5.445.000	-5.645.000	-5.845.000	-5.845.000
Auszahlungen		2.164.847	2.349.700	2.312.500	2.292.200	2.296.000	2.300.200
Saldo		-2.159.414	-2.910.300	-3.132.500	-3.352.800	-3.549.000	-3.544.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.968.894	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	-49.213	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	235.735	0	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	-3.787	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	-10.128	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500	8.636.500	8.636.500
Finanzstelle	120301900	Straßenreinigung&Winterdienst					
	Einzahlungen	-6.968.894	-7.023.800	-5.373.800	-8.514.200	-8.588.300	-8.288.300
	Auszahlungen	8.787.606	8.820.800	8.828.000	8.836.500	8.836.500	8.836.500
	Saldo	1.818.712	1.797.000	3.454.200	322.300	248.200	548.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130101400

Öffentliches Grün

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-9.300	-28.000	-19.000	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.146	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-425	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.935	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-406	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	62.237	62.000	60.900	62.100	62.900	64.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	391.822	560.200	587.800	598.400	601.700	604.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	10.300	30.800	20.500	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	30.398	44.800	49.400	50.300	50.600	50.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	76.969	114.800	118.100	120.300	121.000	121.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.120	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.128	7.000	7.000	8.000	9.000	9.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.548	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	12.505.800	12.631.000	12.757.400	12.885.100	12.885.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.066	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	2.200	2.500	2.200	2.200	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	55	3.000	3.600	3.800	3.700	3.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.107	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74230000	Leasing	749	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74310000	Geschäftsauszahlungen	493	900	900	1.400	900	900
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	4.939	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzstelle

130101900

Öffentliches Grün**Einzahlungen**

-10.913	-6.000	-15.300	-34.000	-25.000	-6.000
---------	--------	---------	---------	---------	--------

Auszahlungen

1.115.652	13.388.500	13.564.300	13.727.500	13.850.400	13.834.700
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo

1.104.739	13.382.500	13.549.000	13.693.500	13.825.400	13.828.700
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-44.458	-56.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-364	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-303.373	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
65610000	Bußgelder	-21.450	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	253.620	240.900	317.000	323.300	327.500	333.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	953.159	996.900	971.500	1.020.200	1.025.800	1.031.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	74.458	79.800	81.600	85.700	86.200	86.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	177.181	204.400	195.300	205.100	206.200	207.300
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.223	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	243	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.563	25.000	135.700	135.700	176.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	16.594	63.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.657	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung von BGA	333	400	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.771	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74230000	Leasing	567	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.129	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.728	2.200	2.200	2.700	2.200	3.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
Einzahlungen		-371.283	-375.800	-427.800	-427.800	-427.800
Auszahlungen		1.663.359	1.670.900	1.795.000	1.864.400	1.889.100
Saldo		1.292.076	1.295.100	1.367.200	1.436.600	1.461.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.914	-30.000	-49.000	-86.000	-86.000	-86.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-50.350	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.719	43.300	165.900	169.200	171.400	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	514.697	323.000	561.900	572.000	575.100	578.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.746	25.800	47.200	48.000	48.300	48.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	99.518	66.200	112.900	115.000	115.600	116.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	145.433	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	119.956	140.200	165.200	200.700	200.700	200.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.158	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.505	4.000	4.000	7.500	5.000	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	103.066	172.300	199.300	146.000	106.000	106.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.519	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	8.270	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74230000	Leasing	419	500	500	500	500	500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.175	136.000	66.000	60.000	60.000	60.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.694	2.700	2.700	2.700	3.700	2.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	129	200	200	200	200	200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

130103900

Natur und Landschaft

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	14.000	17.700	18.500	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft					
Einzahlungen		-67.264	-85.000	-104.000	-141.000	-141.000	-141.000
Auszahlungen		1.234.650	1.041.200	1.482.800	1.476.500	1.442.000	1.450.500
Saldo		1.167.386	956.200	1.378.800	1.335.500	1.301.000	1.309.500

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-49.763	-27.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.923	-25.000	-25.500	-25.500	-25.000	-25.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.342	-2.000	-8.000	-13.400	-13.400	-13.400
64110000	Mieten und Pachten	-39.382	-24.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-349.555	-200.000	-400.000	-500.000	-600.000	-650.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.095	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-26.419	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
64850010	Personalkosterstatt v. verbund Uneh+Sondervermö	-2.370	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-490	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-230	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	85.647	88.900	87.200	88.900	90.100	91.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	709.336	697.700	775.600	789.600	793.900	798.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	55.714	55.800	65.200	66.300	66.700	67.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	165.868	143.000	155.900	158.700	159.600	160.500
72310000	Erstattungen an das Land	28.800	25.000	25.500	25.500	25.000	25.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.899	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	116.093	222.600	165.000	195.000	195.000	355.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	29.075	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72540000	Unterhaltung von BGA	2.048	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.821	600	9.600	2.600	2.600	2.600

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	130.000	130.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	321	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.427	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.000	500	500	500	500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74230000 Leasing	651	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.228	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.024	7.400	7.400	8.400	7.400	7.400
74420010 Umsatzsteuer	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	79	300	300	300	300	300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	17	2.000	14.500	18.200	19.000	19.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	5.967	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen		-785.569	-598.300	-820.200	-925.600	-1.025.100	-1.075.100
Auszahlungen		1.250.290	1.330.300	1.392.000	1.439.300	1.575.400	1.742.400
Saldo		464.721	732.000	571.800	513.700	550.300	667.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-12.483	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-2.372	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Finanzstelle	130104913	Wald- und Forstwirtschaft				
Einzahlungen		-14.855	-14.800	-9.300	-9.300	-9.300
Auszahlungen		0	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo		-14.855	-13.400	-7.900	-7.900	-7.900

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	14.959.600	4.542.500	4.594.900	4.470.000	4.342.300
73790000	Zweckverbandsumlage	1.495.711	1.503.800	1.521.200	1.521.200	1.521.200
Finanzstelle	130105900	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün				
Einzahlungen		-2.973	0	0	0	0
Auszahlungen		16.455.311	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500
Saldo		16.452.337	6.046.300	6.116.100	5.991.200	5.863.500

Vorl. Ergebnis 2020
EURAnsatz 2021
EURAnsatz 2022
EURPlan 2023
EURPlan 2024
EURPlan 2025
EUR**Finanzstelle**

130201900

Tierpark

Finanzposition & Bezeichnung

73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle

130201900

Tierpark**Einzahlungen**

0

0

0

0

0

0

Auszahlungen

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Saldo

46.000

80.000

46.000

46.000

46.000

46.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.564.452	-5.292.100	-5.312.000	-5.312.000	-5.312.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.985.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800	7.983.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-4.564.452	-5.526.500	-5.546.400	-5.546.400	-5.546.400
	Auszahlungen	7.985.800	8.218.200	8.218.200	8.218.200	8.218.200
	Saldo	3.421.348	2.691.700	2.671.800	2.671.800	2.671.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130301909** **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-732.479	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-139.175	0	0	0	0
Finanzstelle	130301909	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt				
	Einzahlungen	-871.654	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700
	Auszahlungen					
	Saldo	-871.654	-959.700	-959.700	-959.700	-959.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **130302900** **Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-134.544	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermög	269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Finanzstelle	130302900	Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther					
Einzahlungen		-134.544	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
Auszahlungen		269.300	399.400	399.400	399.400	399.400	399.400
Saldo		134.756	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.335	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-6.100
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-29.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.111	-120.100	-135.100	-45.100	-40.100	-40.100
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	-2.000	-700	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-14.000	-900	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-169.086	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.825	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
64810000	Erstattungen vom Land	-40.540	0	0	0	0	0
64810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-130.664	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547	0	0	0	0	0
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	0	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.183	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-467	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	442.388	472.600	413.000	421.300	426.800	434.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.337.597	1.806.700	1.614.400	1.688.800	1.697.600	1.705.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	39.200	31.400	31.400	31.400	31.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	109.799	144.500	131.700	134.100	134.800	135.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	270.693	370.400	315.200	320.900	322.700	324.500
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	-40.163	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	315.935	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.843	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
72540000 Unterhaltung von BGA	190	300	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.057	27.700	26.700	26.700	26.700	27.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.639	187.000	199.000	131.200	123.000	123.000
72920000 externe Beratungsleistungen	0	0	31.000	7.400	0	0
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	3.480	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.409	2.374.000	3.773.100	5.784.100	5.584.100	5.584.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.241	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	996	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
74230000 Leasing	1.022	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.935	300.900	304.900	198.900	203.900	258.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	13.862	17.600	21.000	20.500	19.500	19.500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
Einzahlungen		-417.756	-527.000	-553.500	-449.100	-442.500	-443.200
Auszahlungen		2.773.793	5.840.100	6.959.800	8.853.700	8.658.900	8.733.200
Saldo		2.356.037	5.313.100	6.406.300	8.404.600	8.216.400	8.290.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.157	2.800	400	400	400	400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	415	500	400	400	400	400
70220000	Tariflich Beschäftigte	31	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	84	200	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	234.265	247.700	278.700	285.600	292.800	298.600
Finanzstelle	140301900	FörderungVerbraucher-_Energieber					
Einzahlungen		-47.433	-47.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
Auszahlungen		235.954	251.300	279.700	286.600	293.800	299.600
Saldo		188.521	203.800	205.300	212.200	219.400	225.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-12.115	0	0	0	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-90.132	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-71.127	0	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-97.103	0	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-160.883	-20.500	0	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-43.412	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-35.757	-23.800	-23.000	-23.000	-18.000
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-232.902	-79.100	-20.000	-20.000	-20.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.270	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.036	29.000	20.300	20.700	21.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.651	223.200	482.700	608.200	611.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	762.461	80.400	20.000	20.000	20.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	7.355	17.900	40.500	51.100	51.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.703	46.600	97.000	122.200	122.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.291	47.900	25.500	25.500	20.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.905	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	302.707	303.300	303.300	297.400	297.400
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	192	6.600	0	35.300	40.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.056	8.700	8.700	8.700	8.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	393	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	824	700	10.000	10.000	10.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150101900

Europa und Reginalentwicklung

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74930000 Auszahlungen für Beiträge	665	1.900	50.800	50.800	50.800	50.800
------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	150101900	Europa und Reginalentwicklung					
Einzahlungen		-749.701	-123.400	-43.000	-43.000	-38.000	-38.000
Auszahlungen		1.344.847	766.400	1.059.000	1.250.100	1.255.300	1.259.900
Saldo		595.146	643.000	1.016.000	1.207.100	1.217.300	1.221.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150102900** **Entwickl.städtebaul.Standortfaktore**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	150102900	Entwickl.städtebaul.Standortfaktore					
	Einzahlungen						
	Auszahlungen	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	3.825	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-177.000	-124.000	-51.400	-16.800	0
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-120.100	-114.200	-84.600	-39.600	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-486.700	-318.600	0	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-207.000	-156.900	0	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-49.400	-611.300	-70.200	-4.500	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-53.400	-111.400	-94.000	-70.000	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-148.600	-148.600	-70.000	-70.000	-70.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	22.000	20.300	20.700	21.000	21.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0	219.200	234.500	262.000	263.400	264.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	626.500	563.500	213.200	113.600	70.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	0	17.600	19.700	22.000	22.100	22.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	0	43.800	47.100	52.700	53.000	53.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	74.400	866.200	141.800	124.300	33.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	623.000	413.400	133.300	106.500	62.500
72920000	externe Beratungsleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	26.400	26.400	26.400	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	0	79.700	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	10.000	19.800	13.200	3.900	800
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	126.000	120.800	111.600	111.200	110.400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.700	58.200	35.700	35.700	30.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	700	4.600	4.600	700	700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150103900

Wissenschaft und Digitalisierung

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150103900	Wissenschaft und Digitalisierung					
Einzahlungen		0	-1.242.200	-1.585.000	-370.200	-200.900	-70.000
Auszahlungen		0	1.793.500	2.504.400	1.067.400	885.600	685.300
Saldo		0	551.300	919.400	697.200	684.700	615.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.154	-23.600	-38.300	-28.100	-14.200	-14.200
61400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	0	-77.800	-80.100	-85.800	-81.300
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-313.911	-298.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-4.068	-35.000	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-13.474	0	0	0	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-121.997	-178.900	-82.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.024	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-478.316	-347.200	-350.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	135.281	148.300	132.900	135.600	137.400	139.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	113.331	239.200	257.700	262.300	263.700	265.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	339.035	147.900	189.800	80.100	85.800	81.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.206	19.100	21.600	22.000	22.100	22.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.693	49.100	51.800	52.700	53.000	53.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184.502	275.700	202.400	213.600	199.600	209.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.960	318.200	93.200	50.700	50.700	50.700
72920000	externe Beratungsleistungen	0	40.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	656.191	982.200	350.200	0	0	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	820	1.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	3.500	1.500	1.500	1.600	1.600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.574	13.500	2.000	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.909	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

150201900

Beschäftigungs-&Projektförderung

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Einzahlungen		-944.943	-886.700	-722.100	-282.200	-274.000	-269.500
Auszahlungen		1.569.514	2.238.100	1.306.100	821.500	816.900	826.700
Saldo		624.571	1.351.400	584.000	539.300	542.900	557.200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwicl._Gewerbeflächen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-255.443	-235.600	-463.500	-196.800	0	0
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-48.473	0	-25.000	-50.000	0	0
61440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-30.381	-40.000	-35.100	-15.500	0	0
61440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	0	-14.600	-7.300	0	0
61480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.280	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-200.000	-45.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	120.994	123.300	158.600	161.800	163.900	166.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	241.792	441.600	448.200	456.300	458.800	461.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	289.460	0	25.200	50.200	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.181	35.300	37.600	38.300	38.500	38.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.425	90.600	90.100	91.700	92.200	92.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.796	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.583	261.000	256.000	266.000	152.500	155.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106.149	225.000	160.000	137.700	158.500	167.600
72920000	externe Beratungsleistungen	0	23.800	49.500	16.300	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	28.400	10.000	10.000	10.000	0
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	385.500	247.400	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	464	2.500	23.800	13.200	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	280.000	0	0	0
74230000	Leasing	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **150202900** **Standortentwickl._Gewerbeflächen**

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.139	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen					
Einzahlungen		-384.578	-275.600	-738.200	-314.600	0	0
Auszahlungen		870.869	1.493.600	2.048.600	1.613.000	1.201.000	1.209.100
Saldo		486.292	1.218.000	1.310.400	1.298.400	1.201.000	1.209.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-50.808	-95.500	-99.900	-101.100	-102.300	-103.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-736.382	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200	-652.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	67.410	69.000	73.300	74.100	74.900	75.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.475.100	2.135.100	2.447.100	1.635.800	1.635.800	1.635.800
Finanzstelle	150302922	Kongresse - Eurogress					
Einzahlungen		-787.189	-747.700	-752.100	-753.300	-754.500	-755.700
Auszahlungen		1.542.510	2.204.100	2.520.400	1.709.900	1.710.700	1.711.500
Saldo		755.321	1.456.400	1.768.300	956.600	956.200	955.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.942	6.200	5.800	5.900	6.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.030	3.000	3.000	3.100	3.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	233	200	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	618	600	600	600	600
Finanzstelle	150303900	Quellen und Kurbetrieb				
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	9.823	10.000	9.700	9.900	10.100
	Saldo	9.823	10.000	9.700	9.900	10.100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.578	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-7.200	-7.200	-7.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000	Unterhaltung von BGA	13.065	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.261	14.600	15.200	15.200	15.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.380	13.300	14.000	14.500	14.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.998	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	7.900	8.200	8.200	8.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.000	0	0	0
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel				
Einzahlungen		-3.068	-13.900	-18.600	-18.600	-18.800
Auszahlungen		42.703	43.100	37.700	38.200	39.200
Saldo		39.636	29.200	19.100	19.600	20.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Finanzposition & Bezeichnung							
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-76.547	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
65250010	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-74.300	-76.100	-77.800	-79.500	-81.400
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-4.495	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	379.925	426.200	435.500	444.500	453.500	463.200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	2.017.600	4.713.700	1.781.300	1.795.800	1.795.800	1.795.800
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	82.300	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	72.186	0	0	0	0	0
74420010	Umsatzsteuer	0	81.900	82.800	84.500	86.200	88.100
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr					
Einzahlungen		-81.041	-176.000	-177.800	-179.500	-181.200	-183.100
Auszahlungen		7.552.010	5.228.100	2.299.900	2.325.100	2.335.800	2.347.400
Saldo		7.470.969	5.052.100	2.122.100	2.145.600	2.154.600	2.164.300

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-1.273.505	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.602.096	-9.901.200	-12.218.000	-12.621.100	-12.898.700
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027	-151.447.100	-137.063.500	-144.154.000	-148.590.300
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040	-176.800	-182.900	-182.900	-182.900
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.203.168	-1.301.000	-1.700.100	-1.700.100	-1.700.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000	0	0	0	0
66510000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	0	6.900.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
73740010	Regionsumlage allgemein	174.300.924	170.648.900	173.793.000	182.024.900	187.733.400
73990000	Sonstige Transferauszahlungen	3.669.456	0	0	0	0
Finanzstelle	160101900	AllgemeineZuweisungen u.Umlagen				
	Einzahlungen	-171.064.836	-170.076.100	-158.414.500	-165.908.100	-170.622.000
	Auszahlungen	177.970.380	177.548.900	179.793.000	188.024.900	193.733.400
	Saldo	6.905.543	7.472.800	21.378.500	22.116.800	23.111.400

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile					
Finanzposition & Bezeichnung							
60110000	Grundsteuer A	-168.999	-170.000	-168.000	-166.000	-166.000	-164.000
60120000	Grundsteuer B	-49.005.209	-49.443.700	-49.239.200	-49.633.100	-50.079.700	-50.530.400
60130000	Gewerbesteuer	-175.818.501	-195.160.000	-207.050.000	-211.191.000	-217.526.700	-224.052.500
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-114.478.485	-118.744.600	-124.146.000	-130.974.000	-138.439.500	-141.208.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.508.683	-35.854.600	-32.900.300	-33.854.400	-34.531.400	-35.152.900
60310000	Vergnügungssteuer	-1.158.662	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	-500.000
60320000	Hundesteuer	-1.015.951	-1.043.900	-1.100.500	-1.117.000	-1.133.800	-1.150.800
60340000	Zweitwohnungssteuer	-468.008	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000	-520.000
60370000	Wettbürosteuer	-174.146	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.000.000
61310000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474	0	0	0	0	0
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.938	-4.364.600	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-6.721	0	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.552.356	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	5.117	0	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	14.438.560	14.128.500	14.989.400	15.289.200	15.747.800	16.220.300
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.765.138	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.947.890	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile					
Einzahlungen		-413.238.016	-409.261.400	-418.594.000	-430.935.500	-445.637.100	-457.778.800
Auszahlungen		18.151.588	15.628.500	16.489.400	16.789.200	17.247.800	17.720.300
Saldo		-395.086.428	-393.632.900	-402.104.600	-414.146.300	-428.389.300	-440.058.500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-10.873	-115.600	0	0	0	0
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-115	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-276.632	-307.300	-375.800	-307.000	-307.500	-304.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-248.799	-257.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.418	-1.000	-400	-300	-200	-200
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-21.375.146	-65.866.500	-68.641.000	-82.786.300	-81.673.800	-56.919.600
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-3.875.010	-10.122.700	-27.495.100	-6.892.200	-11.136.100	-1.834.000
69370000	Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinsti	-785.000.000	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	47.393	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.684.717	8.910.600	8.660.600	9.183.200	9.683.200	10.183.200
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	272.778	262.500	250.000	238.700	227.300	215.900
75190000	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	215.879	206.200	196.500	186.800	177.100	167.400
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	1.830	0	0	0	0	0
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.959.800	23.852.100	22.183.400	24.884.900	27.656.300	28.848.300
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	0	10.122.700	27.495.100	6.892.200	11.136.100	1.834.000
79370000	Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	789.569.463	0	0	0	0	0
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		-537.836	-681.500	-397.400	-328.500	-328.900	-326.000
Auszahlungen		8.239.998	9.397.200	9.125.000	9.626.600	10.105.500	10.584.400
Saldo		8.984.290	-33.295.600	-37.726.900	-48.600.200	-44.237.800	-17.809.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-956	-900	-900	-900	-900	-900
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-736	-700	-700	-700	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	1.400	1.400	1.400	800	800

Finanzstelle

171001950

Ludwig Mies van der Rohe**Einzahlungen**

-1.692 -1.600 -1.600 -1.600 -900 -900

Auszahlungen

1.200 1.400 1.400 1.400 800 800

Saldo

-492 -200 -200 -200 -100 -100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-45.661	-42.400	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.086	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.881	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.305	-5.300	-5.300	-5.300	-500	-500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.693	17.200	17.200	17.200	16.300	16.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.900	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	102	200	200	200	200	200
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Einzahlungen		-58.933	-54.500	-54.500	-54.600	-49.800	-49.800
Auszahlungen		15.795	20.200	20.200	20.300	16.500	16.500
Saldo		-43.138	-34.300	-34.300	-34.300	-33.300	-33.300

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.302	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-471	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-358	-300	-300	-300	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.200	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Einzahlungen		-4.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.400	-3.400
Auszahlungen		3.317	3.300	3.300	3.300	3.000	3.000
Saldo		-813	-400	-400	-400	-400	-400

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-442	-400	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-340	-300	-300	-300	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	600	600	600	600	300	300
Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche					
Einzahlungen		-782	-700	-700	-700	-400	-400
Auszahlungen		600	600	600	600	300	300
Saldo		-182	-100	-100	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.098	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.612	-1.600	-1.600	-1.600	-100	-100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	210	200	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	3.100	3.000	3.000	1.700	1.700

Finanzstelle	173001954	Stiftung Poth					
Einzahlungen		-3.710	-3.700	-3.600	-3.600	-2.100	-2.100
Auszahlungen		210	3.300	3.200	3.200	1.900	1.900
Saldo		-3.500	-400	-400	-400	-200	-200

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.963	-500	-500	-500	-500
64110000	Mieten und Pachten	-1.805.376	-1.582.200	-1.624.200	-1.631.200	-1.634.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.787	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.058	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-205.446	-196.400	-174.200	-171.000	-170.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.460	-127.400	-127.400	-127.400	-11.600
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-43	-100	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	237.997	196.400	191.400	187.200	187.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.240	127.400	141.800	149.800	47.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.910	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds				
Einzahlungen		-2.151.132	-1.910.600	-1.930.300	-1.934.100	-1.820.600
Auszahlungen		296.147	327.800	337.200	341.000	238.700
Saldo		-1.854.985	-1.582.800	-1.593.100	-1.593.100	-1.581.900

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-616.434	-544.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.482	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-238.784	-232.900	-208.900	-205.800	-205.100	-204.300
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-156.457	-156.400	-156.400	-156.400	-14.300	-14.300
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.094	60.000	114.000	114.000	35.800	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	39.200	52.800	50.300	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.757	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Finanzstelle	173003956	Alten- und Siechenfonds					
Einzahlungen		-1.017.317	-933.400	-994.300	-991.200	-848.400	-847.600
Auszahlungen		200.852	101.100	168.700	166.200	37.700	36.900
Saldo		-816.466	-832.300	-825.600	-825.000	-810.700	-810.700

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-282.888	-227.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-602	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-73.383	-70.400	-42.200	-39.100	-38.400	-37.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-26.936	-26.900	-26.900	-26.900	-2.400	-2.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-100	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.751	75.000	100.600	94.700	72.300	72.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.997	6.700	23.800	27.300	26.900	26.300
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	199	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	648	700	700	700	700	700
Finanzstelle	173004957	Kinder- und Jugendfonds					
Einzahlungen		-383.810	-324.700	-369.100	-366.000	-340.800	-340.000
Auszahlungen		205.595	82.400	125.100	122.700	99.900	99.200
Saldo		-178.214	-242.300	-244.000	-243.300	-240.900	-240.800

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-284.838	-278.100	-278.400	-279.400	-285.000	-285.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-190.158	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-62.716	-60.900	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.748	-46.700	-46.700	-46.700	-4.200	-4.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.275	29.400	21.900	15.000	6.900	6.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	12.600	16.900	24.700	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	802	800	800	800	800	800
Finanzstelle	173005958	Armenfonds					
Einzahlungen		-584.460	-385.700	-382.600	-383.600	-346.700	-346.700
Auszahlungen		25.077	42.800	39.600	40.500	7.700	7.700
Saldo		-559.383	-342.900	-343.000	-343.100	-339.000	-339.000

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.305	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.372	-3.300	-3.300	-3.300	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.820	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800

Finanzstelle	173006959	Stiftung van Gils				
--------------	-----------	-------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	-7.677	-7.600	-7.300	-7.300	-4.300	-4.300
Auszahlungen	9.820	6.800	6.500	6.500	3.800	3.800
Saldo	2.143	-800	-800	-800	-500	-500

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-266.946	-264.200	-264.200	-265.000	-265.500	-265.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-744	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-59.590	-57.700	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.968	-40.900	-40.900	-40.900	-3.700	-3.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.628	149.900	94.700	94.700	94.700	94.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	175.500	219.700	220.400	187.400	187.400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	617	700	700	700	700	700
Finanzstelle	173008961	Cockerill- und Liebermann					
	Einzahlungen	-368.248	-362.900	-358.700	-359.500	-322.800	-322.800
	Auszahlungen	71.246	326.100	315.100	315.800	282.800	282.800
	Saldo	-297.002	-36.800	-43.600	-43.700	-40.000	-40.000

Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-304	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.960	-6.900	-6.500	-6.500	-6.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.451	-5.400	-5.400	-5.400	-500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.315	10.900	10.500	10.500	6.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	19	100	100	100	0

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Einzahlungen		-12.715	-12.300	-11.900	-11.900	-7.000	-7.000
Auszahlungen		11.334	11.000	10.600	10.600	6.200	6.200
Saldo		-1.381	-1.300	-1.300	-1.300	-800	-800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-592.232	-592.200	-595.200	-598.200	-590.200	-590.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-404	0	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-17	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.102	-4.100	-7.700	-5.600	-3.500	-3.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.248	0	0	0	0	0
72920000	externe Beratungsleistungen	0	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	187.840	281.200	287.800	288.700	278.600	278.600
74270000	VKB Stiftung Bischoff	90.948	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
74280000	externe Beratungsleistungen	7.081	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.340	300	300	300	300	300
74320000	Kontoführungsgebühren	4.066	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	188.905	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	89.468	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
74480000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.770	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Finanzstelle	174001963	Stiftung Bischoff					
Einzahlungen		-594.755	-596.300	-602.900	-603.800	-593.700	-593.700
Auszahlungen		586.492	596.300	602.900	603.800	593.700	593.700
Saldo		-8.264	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-263	-200	-200	-200	-200	-200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-202	-200	-200	-200	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	300	300	300	100	100

Finanzstelle

174002964

Stiftung Houben**Einzahlungen**

-465

-400

-400

-400

-200

-200

Auszahlungen

0

300

300

300

100

100

Saldo

-465

-100

-100

-100

-100

-100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-5.408	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-3.196	-3.100	-3.100	-3.100	-300	-300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	245	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	0	0	0	0	0

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen				
--------------	-----------	----------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

	-8.604	-9.600	-9.500	-9.500	-6.700	-6.700
	262	8.500	8.000	8.000	5.600	5.600
	-8.342	-1.100	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-173.079	-163.100	-163.100	-163.900	-166.400	-166.400
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern	-8.387	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-119	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.954	-97.900	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-72.467	-72.400	-72.400	-72.400	-6.600	-6.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.201	51.300	21.300	20.200	20.200	20.200
72920000	externe Beratungsleistungen	0	30.000	30.000	21.300	21.300	21.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.923	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.346	131.500	155.200	165.700	108.700	108.700
74280000	externe Beratungsleistungen	13.323	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.147	0	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	21.981	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74450020	Auszahlung für Körperschaftssteuer	54.363	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	549	600	600	600	600	600

Finanzstelle	174004966	Stiftung Broudlet-Startz					
Einzahlungen		-352.006	-333.400	-327.100	-327.900	-264.600	-264.600
Auszahlungen		216.834	297.400	291.100	291.800	234.800	234.800
Saldo		-135.172	-36.000	-36.000	-36.100	-29.800	-29.800

	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Finanzposition & Bezeichnung							
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-509	-500	-400	-400	-400	-400
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-392	-300	-300	-300	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	700	500	500	300	300
Finanzstelle	174005967	Stiftung Vonachten					
Einzahlungen		-901	-800	-700	-700	-400	-400
Auszahlungen		0	700	500	500	300	300
Saldo		-901	-100	-200	-200	-100	-100

Investitionsübersicht
Stadt Aachen

(Stand: 22.02.2022)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0
Saldo		400.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010101-900-00100-900-2	Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	50.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen		70.000	70.000	0	0	0
Saldo		70.000	70.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010203-900-00100-050-1****Investitionen Repräsentationen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010203-900-00100-900-1****Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Auszahlungen

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Saldo

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00300-900-5	Investitionen Dezernat I				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	100	100	100
Auszahlungen		100	100	100	100	100
Saldo		100	100	100	100	100
PSP-Element	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	400	400	400	400	400
Auszahlungen		400	400	400	400	400
Saldo		400	400	400	400	400

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate					
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		400	400	400	400	400
Auszahlungen			400	400	400	400	400
Saldo			400	400	400	400	400
PSP-Element	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element	5-010204-900-00900-900-1	Investitionen Dezernat VII					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	500	500	500	500
Auszahlungen			0	500	500	500	500
Saldo			0	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgegenstände				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-010501-900-00100-900-1

Beschaffung von bewegl. Vermögen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

700

700

700

700

700

Auszahlungen

700

700

700

700

700

Saldo

700

700

700

700

700

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	900	900	900	900	900
Auszahlungen		900	900	900	900	900
Saldo		900	900	900	900	900

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010603-900-00100-900-2****Beschaffung bewegl. Vermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

4.000

4.000

4.000

4.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

0

6.000

6.000

6.000

6.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-050-1	Rückzahlung Teilbetrag GD				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	26.000	26.000	126.000	26.000	26.000
Auszahlungen		26.000	26.000	126.000	26.000	26.000
Saldo		26.000	26.000	126.000	26.000	26.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	500.000	646.300	500.000	500.000	500.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen	500.000	646.300	500.000	500.000	500.000
Saldo	500.000	646.300	500.000	500.000	500.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-5	EDV (HomeService, Laptops)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	150.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Saldo	150.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0
Saldo		25.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-7	Fahrradstellplätze städtische VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-992-9	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010604-900-00100-993-1	Sanierung Germanusstr.38, Hinterhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen		0	800.000	0	0	0
Saldo		0	800.000	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-00800-900-1	Beschaff. v. bewegl. Vermögen (Ratssaal)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus				
Finanzposition & Bezeichnung						
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	8.000.000	450.000 <i>10.000.000</i>	10.000.000	14.250.000	3.958.000
Auszahlungen		8.000.000	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000
Saldo		8.000.000	450.000	10.000.000	14.250.000	3.958.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

PSP-Element	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		2.070.000	0	0	0	0
Auszahlungen		2.070.000	0	0	0	0
Saldo		2.070.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010701-900-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

18.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

Saldo

25.500

12.500

12.500

12.500

12.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010801-900-00100-800-1****Beschaffung von GWG < 410#**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-010801-900-00100-900-1****Koordinierungsstelle Arbeitsschutz**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element**5-010801-900-00200-900-1****Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.200

8.200

8.200

8.200

8.200

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Einzahlungen

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Auszahlungen

36.200

36.200

36.200

36.200

36.200

Saldo

32.700

32.700

32.700

32.700

32.700

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Auszahlungen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Saldo

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-2****Personalgewinnungsstrategie**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Auszahlungen

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Saldo

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-3****Fortbildung Maßn.Personalentwicklung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

1.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

2.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-8****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-010802-900-00100-900-9****Sicherheitskonzept Gewaltprävention**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Auszahlungen

0

4.200

4.200

4.200

4.200

Saldo

0

4.200

4.200

4.200

4.200

PSP-Element**5-010802-900-00200-900-2****Gesunde Verwaltung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010803-900-00100-800-1	Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.200	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Auszahlungen	4.200	0	0	0	0
Saldo	4.200	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010803-900-00100-900-4	Betriebliches Eingliederungsmanagement				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-800-1	Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	42.000	19.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		46.000	26.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		46.000	26.000	12.000	12.000	12.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		0	-100	-100	-100	-100
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		12.500	37.500	12.500	12.500	12.500
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		350.000	643.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		377.500	702.500	277.500	277.500	277.500
Saldo		377.500	702.400	277.400	277.400	277.400

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-1****Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Auszahlungen

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Saldo

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

PSP-Element**5-010907-900-00100-900-2****Erwerb von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 011001		IT-Management			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-1	Beschaffung von IT-Kleinteilen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.025.000	145.000	105.000	105.000	105.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		120.000	199.000	199.000	185.800	90.000
Auszahlungen			1.145.000	344.000	304.000	290.800	195.000
Saldo			1.145.000	344.000	304.000	290.800	195.000
PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		150.000	750.000	750.000	670.000	150.000
Auszahlungen			150.000	750.000	750.000	670.000	150.000
Saldo			150.000	750.000	750.000	670.000	150.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011001-900-00200-900-7****Kita-Kompass**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

2.800

Auszahlungen

0

0

0

0

2.800

Saldo

0

0

0

0

2.800

PSP-Element**5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

71.100

10.000

10.000

10.000

10.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011101-900-00100-800-1	Fachliteratur 60 bis 410 Euro				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
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	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	0	0	0
Auszahlungen		0	100.400	0	0	0
Saldo		0	100.400	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Einzahlungen		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-100-00100-900-2****Verbindungssteg Branderhof**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-15.000

0

0

0

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

15.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-15.000

0

0

0

Auszahlungen

0

15.000

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011301-100-00200-100-1****Grauenhofer Weg**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

245.000

924.800

0

Auszahlungen

0

0

245.000

924.800

0

Saldo

0

0

245.000

924.800

0

PSP-Element**5-011301-100-00200-100-2****Abriss Karl-Kuck-Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

340.000

0

0

0

Auszahlungen

0

340.000

0

0

0

Saldo

0

340.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-400-00100-100-2****Grundstücksverkäufe Kornelim. West**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

-900.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-900.000

0

0

0

0

Saldo

-900.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-011301-400-00100-100-3****Kornelimünster Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

750.000

0

0

Auszahlungen

0

0

750.000

0

0

Saldo

0

0

750.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-1****Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0

Einzahlungen

-2.000.000

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-1.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-2.000.000

-2.000.000

-1.500.000

-1.000.000

-1.000.000

PSP-Element**5-011301-900-00100-100-2****Erstattung vom Kaufpreis -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Auszahlungen		3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Saldo		3.795.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	272.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen		272.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		272.000	250.000	250.000	250.000	250.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Auszahlungen		2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Saldo		2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.800	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen		20.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo		20.800	10.800	10.800	10.800	10.800

PSP-Element	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Auszahlungen		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Saldo		71.200	71.200	71.200	71.200	71.200

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011302-900-00200-050-1****Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

101.500

25.000

25.000

25.000

25.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

102.300

25.800

25.800

25.800

25.800

Saldo

102.300

25.800

25.800

25.800

25.800

PSP-Element**5-011302-900-00300-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element**5-011302-900-00400-050-1****Auslaufende Erbbaurechte**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

350.000

Auszahlungen

0

0

0

0

350.000

Saldo

0

0

0

0

350.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		881.100	1.681.200	0	0	0
Auszahlungen		881.100	1.681.200	0	0	0
Saldo		881.100	1.681.200	0	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		300.000	0	791.400	927.600	919.000
Auszahlungen		300.000	0	791.400	927.600	919.000
Saldo		300.000	0	791.400	927.600	919.000

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-70.500	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.400	830.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-70.500	0	0	0
Auszahlungen		134.400	830.000	0	0	0
Saldo		134.400	759.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	108.000	800.000	0	0
----------	------------------	---	---------	---------	---	---

Auszahlungen		0	108.000	800.000	0	0
Saldo		0	108.000	800.000	0	0

PSP-Element	5-011303-000-00100-900-1	Absperrbügel Klosterplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
----------	-----------------------------------	---	---	---	---	---

78510000	Hochbaumaßnahmen	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	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19				
Finanzposition & Bezeichnung						

78510000	Hochbaumaßnahmen	0	335.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	335.000	0	0	0
Saldo		0	335.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-500-00100-300-1****Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.500

0

0

0

0

Auszahlungen

4.500

0

0

0

0

Saldo

4.500

0

0

0

0

PSP-Element**5-011303-900-01300-300-1****Seffenter Weg 60-78**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

100.000

0

3.000.000

0

0

Auszahlungen

100.000

0

3.000.000

0

0

Saldo

100.000

0

3.000.000

0

0

PSP-Element**5-011303-900-01500-300-1****Wüllnerstraße 2a-10, Modernisierung**

Finanzposition & Bezeichnung

68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von Bund

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-900-02400-300-1****Investive Modernisierungsmaßnahmen**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen

0

0

0

0

0

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011303-900-02400-300-7****Erstellung 2. Fluchtweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

100.000

0

100.000

0

Auszahlungen

0

100.000

0

100.000

0

Saldo

0

100.000

0

100.000

0

PSP-Element**5-011303-900-02400-302-2****Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

3.311.000

5.102.000

3.815.000

3.665.000

Verpflichtungsermächtigung**12.582.000****Auszahlungen**

0

3.311.000

5.102.000

3.815.000

3.665.000

Saldo

0

3.311.000

5.102.000

3.815.000

3.665.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element**5-011303-900-02700-300-1****Zepelinstraße 6-40**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

Auszahlungen

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

Saldo

200.000

6.000.000

7.000.000

7.500.000

1.175.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25			
Finanzposition & Bezeichnung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	150.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Auszahlungen

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Saldo

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

PSP-Element**5-011401-900-00400-100-8****E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011901-100-00100-050-1****Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011901-100-00100-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011901-100-00300-900-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011902-200-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

PSP-Element**5-011902-200-00700-990-1****Sanierung Eilendorfer Rathausuhr**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011903-300-00300-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011903-300-00500-900-5****Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011903-300-00600-050-1****Dienstkleidung City-Service BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011905-500-00500-050-1****Investitionen BA 5 Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011905-500-00600-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011905-500-00700-900-7****Dienstkleidung City-Service BA 5**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

600

600

600

600

600

Auszahlungen

600

600

600

600

600

Saldo

600

600

600

600

600

PSP-Element**5-011906-600-00800-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-011906-600-00900-050-1****Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

0

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

1.000

1.000

1.000

1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-012001-900-00200-050-1

Vermögensveräußerung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-012001-900-00200-800-1

Beschaffung von Gegenständen

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

300

300

300

300

300

Auszahlungen

300

300

300

300

300

Saldo

300

300

300

300

300

PSP-Element

5-012001-900-00600-050-5

Anschaffung Elektrobusse ASEAG

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Soevermöger

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						

78420000	Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	11.800	0	0	0	0
78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	12.300	12.800	13.400	13.400

Auszahlungen		11.800	12.300	12.800	13.400	13.400
Saldo		11.800	12.300	12.800	13.400	13.400

PSP-Element	5-012001-900-00900-050-1	Darlehen FAM GmbH				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßß	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-012001-900-01000-050-1	Eigenkapitalerhöhung SEGA				
Finanzposition & Bezeichnung						

78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-----------	---	---	---	---

Auszahlungen		3.000.000	0	0	0	0
Saldo		3.000.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020101-900-00100-900-1****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

Saldo

30.000

90.000

60.000

90.000

90.000

PSP-Element**5-020101-900-00300-800-1****Besch. v. Wirtschaftsgüter**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Saldo

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

PSP-Element**5-020101-900-00400-800-1****Besch. v. D.- & Schutzkl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

40.000

30.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-020101-900-00700-900-1

Errichtung Funksystem

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element

5-020101-900-00800-900-1

Anti Terror Sperren Pfalzbezirke

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-020101-900-00900-900-1

Verkaufserlöse

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

VE 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-020201-900-00100-800-1

Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 300 300 300 300 300

Auszahlungen

300 300 300 300 300

Saldo

300 300 300 300 300

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020206-914-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-020206-914-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	526.800	52.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	565.700	0	0	0	0

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.092.500	52.000	0	0	0
Saldo		1.092.500	52.000	0	0	0

PSP-Element	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

PSP-Element	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleid.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	76.400	26.600	46.600	46.600	46.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		76.400	26.600	46.600	46.600	46.600
Saldo		76.400	26.600	46.600	46.600	46.600

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-020702-900-00300-900-1****Beschaffung eines Fahrzeuges**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

Auszahlungen

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

Saldo

30.000

38.000

30.000

30.000

60.000

PSP-Element**5-020702-900-00600-900-1****Verkauf eines PKW**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		800	800	800	800	800
Auszahlungen			800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo			800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		2.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0
Saldo			2.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen			15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo			15.000	9.000	9.000	9.000	9.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	85.000	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---

Auszahlungen		0	85.000	0	0	0
Saldo		0	85.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	1.740.000	600.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.340.000			

Auszahlungen		0	0	1.740.000	600.000	0
Saldo		0	0	1.740.000	600.000	0

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	1.050.000	0
----------	---	---	---	---	-----------	---

Auszahlungen		0	0	0	1.050.000	0
Saldo		0	0	0	1.050.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		0	0	219.000	150.000	240.000
Verpflichtungsermächtigung			369.000			
Auszahlungen		0	0	219.000	150.000	240.000
Saldo		0	0	219.000	150.000	240.000
PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
PSP-Element	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		69.000	80.000	120.000	68.000	68.000
Auszahlungen		69.000	80.000	120.000	68.000	68.000
Saldo		69.000	80.000	120.000	68.000	68.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachrichten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

60.000

140.000

150.000

150.000

0

Auszahlungen

60.000

140.000

150.000

150.000

0

Saldo

60.000

140.000

150.000

150.000

0

PSP-Element**5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

0

0

0

690.000

0

Auszahlungen

0

0

0

690.000

0

Saldo

0

0

0

690.000

0

PSP-Element**5-021501-900-01500-900-1****Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze

10.000

20.000

25.000

20.000

10.000

Auszahlungen

10.000

20.000

25.000

20.000

10.000

Saldo

10.000

20.000

25.000

20.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-			
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	256.000	30.000	30.000
Verpflichtungsermächtigung		256.000			

Auszahlungen	30.000	30.000	256.000	30.000	30.000
---------------------	--------	--------	---------	--------	--------

Saldo	30.000	30.000	256.000	30.000	30.000
--------------	--------	--------	---------	--------	--------

PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerweherschule -J-			
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	30.000	25.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen	15.000	30.000	25.000	30.000	30.000
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Saldo	15.000	30.000	25.000	30.000	30.000
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

PSP-Element	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-			
-------------	--------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
---------------------	--------	---	---	---	---

Saldo	15.000	0	0	0	0
--------------	--------	---	---	---	---

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021501-900-02000-810-1

Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze

35.000

46.000

42.000

30.000

40.000

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

15.000

11.000

17.000

17.000

17.000

Auszahlungen

50.000

57.000

59.000

47.000

57.000

Saldo

50.000

57.000

59.000

47.000

57.000

PSP-Element

5-021501-900-02100-900-1

Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

Auszahlungen

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

Saldo

15.000

15.000

14.000

14.000

14.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021501		Brandbekämpfung			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
PSP-Element	5-021501-900-02600-810-1	Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
Auszahlungen			29.000	29.000	29.000	32.000	32.000
Saldo			29.000	29.000	29.000	32.000	32.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-1	San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
Einzahlungen		-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
Saldo		-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	23.000	0	0	0
Auszahlungen		0	23.000	0	0	0
Saldo		0	23.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-03200-900-1****Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-03500-900-1****Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-03900-900-1****Beschaffung Einsatzleitwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

285.000

0

Auszahlungen

0

0

0

285.000

0

Saldo

0

0

0

285.000

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-06100-900-1	Beschaffung Rüstwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	490.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung		490.000			

Auszahlungen	0	0	490.000	0	0
Saldo	0	0	490.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	65.000	0	170.000	0
--	--------	--------	---	---------	---

Auszahlungen	25.000	65.000	0	170.000	0
Saldo	25.000	65.000	0	170.000	0

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgrenze	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	26.000	11.000	7.000	7.000
--	-------	--------	--------	-------	-------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
---	-------	--------	-------	-------	-------

Auszahlungen	15.000	44.000	19.000	15.000	15.000
Saldo	15.000	44.000	19.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	220.000	115.000	195.000	215.000	225.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	42.000	110.000	94.000	94.000	102.000
---	--------	---------	--------	--------	---------

Auszahlungen	262.000	225.000	289.000	309.000	327.000
Saldo	262.000	225.000	289.000	309.000	327.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-07800-810-1****Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

Auszahlungen

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

Saldo

320.000

320.000

320.000

320.000

320.000

PSP-Element**5-021501-900-08200-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08300-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus FF Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

170.000

0

0

0

0

Auszahlungen

170.000

0

0

0

0

Saldo

170.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-1****Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-09400-900-2****Einsatzüberbekleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

Auszahlungen

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

Saldo

243.000

258.000

280.000

360.000

180.000

PSP-Element**5-021501-900-09700-900-1****Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

Auszahlungen

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

Saldo

40.000

50.000

20.000

32.000

32.000

PSP-Element**5-021501-900-11000-900-1****Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

170.000

20.000

0

0

0

Auszahlungen

170.000

20.000

0

0

0

Saldo

170.000

20.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11300-990-2	Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	430.000	0	430.000	0	0
Auszahlungen		430.000	0	430.000	0	0
Saldo		430.000	0	430.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen		175.000	0	0	0	0
Saldo		175.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen		175.000	0	0	0	0
Saldo		175.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	289.500	0	0	0
Auszahlungen		0	289.500	0	0	0
Saldo		0	289.500	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12000-900-2	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
PSP-Element	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen		0	0	0	0	100.000
Saldo		0	0	0	0	100.000
PSP-Element	5-021501-900-12600-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	10.000	250.000	0
Auszahlungen		0	0	10.000	250.000	0
Saldo		0	0	10.000	250.000	0
PSP-Element	5-021501-900-13200-990-1	Umbau_Erweiterung Gerätehaus FF Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	35.000	0
Auszahlungen		0	0	0	35.000	0
Saldo		0	0	0	35.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13200-990-2	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	10.000	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---

Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	125.000	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		125.000	0	0	0	0
Saldo		125.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	7.000	7.000	9.000	12.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	--------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	5.000	9.000	9.000	8.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		18.000	12.000	16.000	18.000	20.000
Saldo		18.000	12.000	16.000	18.000	20.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

VE 2022

PSP-Element	5-021501-900-13500-900-1	Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	370.000	370.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		370.000			
Auszahlungen		0	370.000	370.000	0	0
Saldo		0	370.000	370.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.600	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-7.600	0	0	0	0
Auszahlungen		7.600	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-53.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	53.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-53.500	0	0	0	0
Auszahlungen		53.500	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13800-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	184.000	92.000	0	0	0
Auszahlungen		184.000	92.000	0	0	0
Saldo		184.000	92.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14000-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	0
PSP-Element	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	24.300	0	0	0
Auszahlungen		0	24.300	0	0	0
Saldo		0	24.300	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		250.000	0	0	0	0
Saldo		250.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
Auszahlungen		60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
Saldo		60.000	36.000	36.000	36.000	41.000
PSP-Element	5-021501-900-14400-990-1	Gerätehaus FF Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0
PSP-Element	5-021501-900-14500-990-1	Errichtung Interimswache AC Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen		0	12.500	0	0	0
Saldo		0	12.500	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-14700-900-1	Gerätewagen Höhenrettung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	155.000
Auszahlungen		0	0	0	0	155.000
Saldo		0	0	0	0	155.000
PSP-Element	5-021501-900-14800-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt Süd				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen		0	0	0	0	50.000
Saldo		0	0	0	0	50.000
PSP-Element	5-021501-900-14900-900-1	Ausstattung PSA Vegetationsbrand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	150.000	150.000	150.000	340.000
Auszahlungen		0	150.000	150.000	150.000	340.000
Saldo		0	150.000	150.000	150.000	340.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021501-900-15000-900-1****Umstellung Strahlenschutzmesstechnik**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

60.000

Auszahlungen

0

0

0

0

60.000

Saldo

0

0

0

0

60.000

PSP-Element**5-021501-900-15100-900-1****Beschaffung Messtechnik**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

65.000

15.000

15.000

15.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

8.000

8.000

8.000

8.000

Auszahlungen

0

73.000

23.000

23.000

23.000

Saldo

0

73.000

23.000

23.000

23.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00100-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Auszahlungen

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Saldo

17.000

15.000

15.000

15.000

15.000

PSP-Element**5-021502-900-00200-900-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Auszahlungen

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

Saldo

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-1****Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021502-900-00300-900-2****Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

220.000

0

Auszahlungen

0

0

0

220.000

0

Saldo

0

0

0

220.000

0

PSP-Element**5-021502-900-00400-900-1****Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

15.000

23.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-021502-900-00500-900-1****Mehrzweckfahrzeug UKA**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

80.000

0

0

0

Auszahlungen

0

80.000

0

0

0

Saldo

0

80.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen		25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.150.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.150.000	0	0	0	0
Saldo		1.150.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	82.000	0	0	89.000	0
Auszahlungen		82.000	0	0	89.000	0
Saldo		82.000	0	0	89.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	
Saldo	7.000	0	0	0	0	

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PSP-Element	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	0	36.000
Auszahlungen			0	0	0	0	36.000
Saldo			0	0	0	0	36.000
PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	0	0	24.000	0
Auszahlungen			0	0	0	24.000	0
Saldo			0	0	0	24.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	18.000	18.000	30.000	30.000
Auszahlungen		30.000	18.000	18.000	30.000	30.000
Saldo		30.000	18.000	18.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-021503-900-04700-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	23.000	12.000	0	0	0
Auszahlungen		23.000	12.000	0	0	0
Saldo		23.000	12.000	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-04800-900-1	Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen		16.000	0	0	0	0
Saldo		16.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021503-900-04900-900-1****Beschaffung Geoinformationssystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-05000-900-1****Einsatzleit- und Führungssotware**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

45.000

0

0

0

Auszahlungen

0

45.000

0

0

0

Saldo

0

45.000

0

0

0

PSP-Element**5-021503-900-05100-990-1****Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

28.000

0

0

0

0

Auszahlungen

28.000

0

0

0

0

Saldo

28.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-12000-900-1	Verkauf von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-2.000	0	0	0	0
Saldo		-2.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-00500-900-1****Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Saldo

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

PSP-Element**5-021701-900-00700-810-1****Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Auszahlungen

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Saldo

68.000

70.000

70.000

70.000

70.000

PSP-Element**5-021701-900-00800-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

50.000

55.000

55.000

55.000

55.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		240.000	120.000	0	120.000	250.000
--	--	---------	---------	---	---------	---------

Auszahlungen

		240.000	120.000	0	120.000	250.000
--	--	---------	---------	---	---------	---------

Saldo

		240.000	120.000	0	120.000	250.000
--	--	---------	---------	---	---------	---------

PSP-Element**5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		655.800	1.214.000	780.000	520.000	0
--	--	---------	-----------	---------	---------	---

Verpflichtungsermächtigung**720.000****Auszahlungen**

		655.800	1.214.000	780.000	520.000	0
--	--	---------	-----------	---------	---------	---

Saldo

		655.800	1.214.000	780.000	520.000	0
--	--	---------	-----------	---------	---------	---

PSP-Element**5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		524.000	521.000	521.000	490.000	480.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen

		524.000	521.000	521.000	490.000	480.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Saldo

		524.000	521.000	521.000	490.000	480.000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

Auszahlungen

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

Saldo

56.500

56.500

56.500

56.500

56.500

PSP-Element**5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

265.000

280.000

0

0

0

Auszahlungen

265.000

280.000

0

0

0

Saldo

265.000

280.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-02000-900-1****Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-02300-900-1****Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Auszahlungen

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

Saldo

60.000

55.000

55.000

55.000

55.000

PSP-Element**5-021701-900-02500-900-1****Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

Auszahlungen

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

Saldo

190.000

200.000

210.000

210.000

210.000

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-1****Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-03000-990-2****NB Rettungswache Süd**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

22.500

0

0

0

0

Auszahlungen

22.500

0

0

0

0

Saldo

22.500

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

0

115.500

0

0

0

Auszahlungen

0

115.500

0

0

0

Saldo

0

115.500

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04300-990-1****Umkofferung RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

190.000

0

0

0

Auszahlungen

0

190.000

0

0

0

Saldo

0

190.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04400-900-1****Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

65.000

33.000

0

0

0

Auszahlungen

65.000

33.000

0

0

0

Saldo

65.000

33.000

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04500-900-1****Beschaffung ELW Rettungsdienst**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

240.000

0

0

0

0

Auszahlungen

240.000

0

0

0

0

Saldo

240.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04600-900-1****Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

96.000

120.000

48.000

48.000

0

Auszahlungen

96.000

120.000

48.000

48.000

0

Saldo

96.000

120.000

48.000

48.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-04700-990-1****Neubau Rettungswache Richterich**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04800-990-1****Neubau Rettungswachse AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-04900-990-1****Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

140.000

0

0

0

0

Auszahlungen

140.000

0

0

0

0

Saldo

140.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021701-900-05000-990-1****Errichtung Interimswache AC Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

12.500

0

0

0

Auszahlungen

0

12.500

0

0

0

Saldo

0

12.500

0

0

0

PSP-Element**5-021701-900-12000-900-3****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Einzahlungen

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Saldo

-12.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-021702-900-00100-900-1

Beschaffung Krankentransportwagen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

684.300

715.000

125.000

0

0

Auszahlungen

684.300

715.000

125.000

0

0

Saldo

684.300

715.000

125.000

0

0

PSP-Element

5-021702-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

26.000

0

0

0

0

Auszahlungen

26.000

0

0

0

0

Saldo

26.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-021702-900-00400-900-1

Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

Auszahlungen

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

Saldo

30.000

57.000

33.000

33.000

38.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

PSP-Element**5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Auszahlungen

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

Saldo

43.500

43.500

43.500

43.500

43.500

PSP-Element**5-021702-900-12000-900-7****Verkauf von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Einzahlungen

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Saldo

-2.000

-8.000

-2.000

-2.000

-2.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 021801		Leitstelle			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
PSP-Element	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
	Verpflichtungsermächtigung			150.000			
Auszahlungen			125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
Saldo			125.000	20.000	150.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		0	50.000	50.000	50.000	50.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		160.000	0	0	0	0
Auszahlungen			160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo			160.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021801	Leitstelle				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	84.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	12.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.400	0	0	0

Auszahlungen		0	249.300	0	0	0
Saldo		0	249.300	0	0	0

PSP-Element	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	128.700	0	0	0
Saldo		0	128.700	0	0	0

PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	250.000	0	0	0
Saldo		0	250.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-400-00300-900-1

Fluthilfen KGS Kornelimünster

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-85.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

7.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

78.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-85.000

0

0

0

Auszahlungen

0

85.000

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030101-800-00100-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element

5-030101-800-00200-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Auszahlungen

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

Saldo

22.300

22.300

22.300

22.300

22.300

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-800-00500-400-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-800-00500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

17.500

30.000

30.000

30.000

30.000

PSP-Element**5-030101-800-00600-810-1****Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

Auszahlungen

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

Saldo

73.300

50.000

110.000

110.000

110.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-2

Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

Auszahlungen

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

Saldo

55.300

20.000

20.000

50.000

50.000

PSP-Element

5-030101-800-00600-810-3

OGS-Investitionsprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-435.300

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

65.300

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren

17.800

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

429.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-435.300

0

0

0

0

Auszahlungen

512.200

0

0

0

0

Saldo

76.900

0

0

0

0

PSP-Element

5-030101-800-00800-900-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-900-00100-350-7	LZ für OGS-Baumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.350.000	1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Auszahlungen		1.350.000	1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo		1.350.000	1.225.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-5****Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-125.100

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

125.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-125.100

0

0

0

0

Auszahlungen

125.100

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-6****Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

270.000

430.000

300.000

0

0

Auszahlungen

270.000

430.000

300.000

0

0

Saldo

270.000

430.000

300.000

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-991-8****Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

700.000

300.000

0

0

0

Auszahlungen

700.000

300.000

0

0

0

Saldo

700.000

300.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-1****Sanierung GGS Haarbachtal**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.648.900

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

1.648.900

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.648.900

0

0

0

0

Auszahlungen

1.648.900

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-3****RLT Sanierung und Beschaffungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

500.000

0

0

0

0

Saldo

500.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-6****Umbau GS Kaiserstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

Auszahlungen

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

Saldo

3.230.000

1.170.000

3.315.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030101-900-00100-992-8****Ersatzbau KGS Bildchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

504.200

271.100

0

0

0

Auszahlungen

504.200

271.100

0

0

0

Saldo

504.200

271.100

0

0

0

PSP-Element**5-030101-900-00300-400-1****Fahrrad- und Rollerabstellanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

16.500

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

16.500

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

16.500

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

10.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Auszahlungen

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

Saldo

666.600

666.600

666.600

666.600

666.600

PSP-Element**5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 030102	Hauptschulen				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030102-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PSP-Element	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
Auszahlungen		6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
Saldo		6.000	3.000	3.000	6.000	6.000
PSP-Element	5-030102-900-01700-900-1	Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030102-900-01800-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element**5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Auszahlungen

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Saldo

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

PSP-Element**5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Auszahlungen

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

Saldo

6.600

6.600

6.600

6.600

6.600

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030103-900-01400-900-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-030103-900-01500-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-00100-160-4

LZ Mensen in weiterführenden Schulen

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Auszahlungen

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

Saldo

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-1

Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.400.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.400.000

0

0

0

0

Saldo

1.400.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-2

Belastungsausgleich G8_G9

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

Einzahlungen

0

-849.800

-1.699.500

-1.699.500

-1.699.500

Auszahlungen

0

849.800

1.699.500

1.699.500

1.699.500

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-3

Baul. Maßn. für G 9

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Auszahlungen

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Saldo

1.000.000

1.000.000

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-00100-991-4

Sanierung Aula Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

150.000

0

0

0

0

Auszahlungen

150.000

0

0

0

0

Saldo

150.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-00300-810-1

Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

80.000

0

0

120.000

Auszahlungen

0

80.000

0

0

120.000

Saldo

0

80.000

0

0

120.000

PSP-Element

5-030104-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Auszahlungen

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Saldo

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

PSP-Element

5-030104-900-00500-810-1

Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

Saldo

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element**5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030104-900-00700-810-1****Ersatzb. f. d. Verpflegungsküchen Festw.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030104-900-00900-900-1****Sanierung NW-Räume**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

21.000

75.000

0

0

0

Auszahlungen

21.000

75.000

0

0

0

Saldo

21.000

75.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030104-900-01700-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

20.000

38.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

38.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

38.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element

5-030104-900-02000-990-8

Sanierung Einhard-Gymnasium

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030104-900-02200-900-1

Erweiterung Großinventar Mensen

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

30.000

12.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

30.000

12.000

30.000

30.000

30.000

Saldo

30.000

12.000

30.000

30.000

30.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Auszahlungen

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

Saldo

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

PSP-Element**5-030105-900-00300-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Auszahlungen

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

Saldo

52.100

52.100

52.100

52.100

52.100

PSP-Element**5-030105-900-00400-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Auszahlungen

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

Saldo

35.400

35.400

35.400

35.400

35.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Auszahlungen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Saldo

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

PSP-Element**5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Auszahlungen

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Saldo

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

PSP-Element**5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-030106-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-030106-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Auszahlungen

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

Saldo

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

PSP-Element**5-030106-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Auszahlungen

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Saldo

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030106-900-01300-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	5.000	5.000	10.000	10.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030301-900-00100-160-1	Kostenbeteiligung Städteregion				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
PSP-Element	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-030302-900-00100-350-1

Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

83.100

354.200

354.200

354.200

Auszahlungen

0

83.100

354.200

354.200

354.200

Saldo

0

83.100

354.200

354.200

354.200

PSP-Element

5-030302-900-00100-991-1

KomInvFöG II - Maßnahmen

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-3.352.800

-3.352.800

0

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

3.352.800

3.352.800

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

372.600

2.572.600

1.600.000

0

0

Einzahlungen

-3.352.800

-3.352.800

0

0

0

Auszahlungen

3.725.400

5.925.400

1.600.000

0

0

Saldo

372.600

2.572.600

1.600.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen		-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	169.000	49.300	49.300	54.000	54.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		169.000	49.300	49.300	54.000	54.000
Saldo		169.000	49.300	49.300	54.000	54.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-30.000	-24.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen		-30.000	-24.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	30.000	0	0	0
Saldo		0	6.000	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

PSP-Element	5-030302-900-01200-900-1	Sanierung v naturwiss. Fachräumen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-01800-900-1	Mülltrennsysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.000	0	0	0
Auszahlungen		0	152.000	0	0	0
Saldo		0	152.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

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

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-3****Klimatisierung Ludwig Forum**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-16.900

-8.600

0

0

0

Einzahlungen

-16.900

-8.600

0

0

0

Saldo

-16.900

-8.600

0

0

0

PSP-Element**5-040101-900-00100-990-5****Akustikmaßnahmen Musikschule**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

250.000

250.000

0

0

0

Auszahlungen

250.000

250.000

0

0

0

Saldo

250.000

250.000

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

PSP-Element	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---

Auszahlungen		2.000	0	0	0	0
Saldo		2.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00300-900-1	Beschaffungen Seniorenrat				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000	0	0	0
Saldo		0	3.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
PSP-Element	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500	-500	-100	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	100	0	0
Einzahlungen		-500	-500	-100	0	0
Auszahlungen		500	500	100	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	-1.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	0	0
Einzahlungen		-1.000	-1.000	0	0	0
Auszahlungen		1.000	1.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00500-900-1	Integrationsmaßnahmen § 14 TintG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.700	-27.700	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	27.700	27.700	0	0	0
Einzahlungen		-27.700	-27.700	0	0	0
Auszahlungen		27.700	27.700	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	46.200	36.800	0	0	0
Auszahlungen		46.200	36.800	0	0	0
Saldo		46.200	36.800	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-300-00300-900-1****Bezirkliche Mittel BA 3**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00100-350-1****Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00100-810-1****KiTa-Ausbau städt. Festwert**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

Auszahlungen

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

Saldo

86.000

20.000

158.000

264.800

20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

172.100

172.100

172.100

172.100

172.100

Auszahlungen

172.100

172.100

172.100

172.100

172.100

Saldo

172.100

172.100

172.100

172.100

172.100

PSP-Element

5-060101-800-00300-810-1

Inklusionsbedingte Anpassungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Auszahlungen

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Saldo

15.000

7.500

7.500

7.500

7.500

PSP-Element

5-060101-800-00400-810-1

Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00400-900-1****Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

Auszahlungen

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

Saldo

150.000

130.000

100.000

100.000

100.000

PSP-Element**5-060101-800-00600-900-1****Familienzentren**

Finanzposition & Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Einzahlungen

-30.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Auszahlungen

30.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Auszahlungen

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Saldo

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-800-00800-900-1****Sprachförderung _ Fachliteratur**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Auszahlungen

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Saldo

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

PSP-Element**5-060101-800-00900-900-1****KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

Saldo

50.000

10.000

75.000

90.000

10.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-350-1****Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermöger

0

0

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-5****Um- und Anbauten städt Kitas U3**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

Auszahlungen

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

Saldo

340.000

225.300

390.000

390.000

390.000

PSP-Element**5-060101-900-00100-991-6****Kita-Programm-Ausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Auszahlungen

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Saldo

2.795.700

2.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-060101-900-00100-992-1

KiTa Eibenweg

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300	0	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	140.300	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	873.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-140.300

0

0

0

0

Auszahlungen

1.013.300

0

0

0

0

Saldo

873.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-060101-900-00100-992-3

Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700

Einzahlungen

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

Auszahlungen

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

1.666.700

Saldo

166.700

166.700

166.700

166.700

166.700

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-1****Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

0

0

0

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-3****Städt. Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

Auszahlungen

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

Saldo

45.000

18.400

22.500

22.500

22.500

PSP-Element**5-060101-900-00300-300-4****KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

613.600

191.300

1.319.800

809.600

258.000

Auszahlungen

613.600

191.300

1.319.800

809.600

258.000

Saldo

613.600

191.300

1.319.800

809.600

258.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-259.200	0	0	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	259.200	0	0	0	0
Einzahlungen		-259.200	0	0	0	0
Auszahlungen		259.200	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.000	65.000	65.000	65.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	43.000	0	0	0	0
Auszahlungen		43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo		43.000	65.000	65.000	65.000	65.000

PSP-Element	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	--------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	100.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	30.000	0	30.000	0
----------	---	---	--------	---	--------	---

Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	30.000	0	30.000	0
Saldo		0	30.000	0	30.000	0

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	10.000	8.000	8.000	8.000	5.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		15.000	13.000	13.000	13.000	10.000
Saldo		15.000	13.000	13.000	13.000	10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060201-900-00500-900-1****Bewegl VermGG f Street-Work**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Auszahlungen

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060201-900-00500-900-3****Ersatzbeschaffung von Mietzelten**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

0

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

0

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060201-900-00600-900-1****Schulsozialarbeit**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.800

800

800

800

800

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

3.300

2.300

2.300

2.300

2.300

Saldo

3.300

2.300

2.300

2.300

2.300

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.000	0	0	0	0
Auszahlungen		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-060301-900-00200-810-1****Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-060301-900-00200-810-2****Ausstattung Sozialraumteams**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-060301-900-00300-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Saldo

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	15.000	15.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-060301-900-00500-900-1	Beschaffung v Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080101-000-00400-990-1****Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

100.000

350.000

0

0

0

Auszahlungen

100.000

350.000

0

0

0

Saldo

100.000

350.000

0

0

0

PSP-Element**5-080101-800-00100-810-1****Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-080101-800-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

16.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Saldo

16.000

13.000

13.000

13.000

13.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-400-00100-900-2

Lärmschutzwand Sportanlage Romerich

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

35.700

0

0

0

Auszahlungen

0

35.700

0

0

0

Saldo

0

35.700

0

0

0

PSP-Element

5-080102-500-00400-900-1

Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

40.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.600.000

0

0

0

0

Auszahlungen

2.600.000

0

40.000

0

0

Saldo

2.600.000

0

40.000

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen		270.000	0	0	0	0
Saldo		270.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
Auszahlungen		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
Saldo		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-080102-800-00100-900-2

Beschaffung Sportgeräte -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

15.000

12.000

12.000

12.000

PSP-Element

5-080102-900-00200-400-1

Umwandlung von SPI. in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-080102-900-00200-900-1

Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

0

-100.000

0

-100.000

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

107.000

600.000

0

600.000

0

Einzahlungen

0

-100.000

0

-100.000

0

Auszahlungen

107.000

600.000

0

600.000

0

Saldo

107.000

500.000

0

500.000

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080102	Sportplätze & Stadien				
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
	Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Auszahlungen			120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
Saldo			120.000	220.000	120.000	220.000	120.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
	Verpflichtungsermächtigung			260.000			
Auszahlungen			260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
Saldo			260.000	290.000	260.000	260.000	260.000
PSP-Element	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		50.000	130.000	60.000	60.000	60.000
	Verpflichtungsermächtigung			60.000			
Auszahlungen			50.000	130.000	60.000	60.000	60.000
Saldo			50.000	130.000	60.000	60.000	60.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080102-900-00200-900-5****Zuschauerbarrieren auf Sportplätzen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

50.000

60.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**60.000****Auszahlungen**

0

50.000

60.000

0

0

Saldo

0

50.000

60.000

0

0

PSP-Element**5-080102-900-01100-300-1****Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-110.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-110.000

0

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

-110.000

40.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

VE 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element

5-080202-900-00100-900-1

Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten

Finanzposition & Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Auszahlungen

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Saldo

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen		26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		26.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080301	Freibad				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	33.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen		14.500	35.500	10.500	10.500	10.500
Saldo		14.500	35.500	10.500	10.500	10.500
PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 080301		Freibad			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-080301-900-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweiher - Hochbauten					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	0	579.200	445.500	445.500
	Verpflichtungsermächtigung			579.200			
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze		0	17.000	0	0	172.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	71.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	0	388.200	1.972.800	1.005.400
	Verpflichtungsermächtigung			388.200			
Einzahlungen			0	-282.200	-297.000	-445.500	-445.500
Auszahlungen			0	17.000	967.400	2.418.300	1.693.900
Saldo			0	-265.200	670.400	1.972.800	1.248.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Auszahlungen

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

Saldo

43.000

43.000

43.000

43.000

43.000

PSP-Element**5-080302-803-00300-900-1****Beschaffung Kassensystem**

Finanzposition & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Auszahlungen

19.700

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

19.700

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-000-00400-050-1****Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-000-00800-300-1****Innenstadtkonzept 2022**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-300-00100-300-1****Umsetzung IHK Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

200.000

0

0

0

Auszahlungen

0

200.000

0

0

0

Saldo

0

200.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-090101-500-00100-300-1****Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-090301-900-00100-900-1

Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

Auszahlungen

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

Saldo

30.000

30.000

40.000

35.000

30.000

PSP-Element

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

50.000

0

50.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

50.000

0

50.000

Saldo

0

0

50.000

0

50.000

PSP-Element

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

50.000

50.000

30.000

0

Auszahlungen

0

50.000

50.000

30.000

0

Saldo

0

50.000

50.000

30.000

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	16.000	5.000	0	0
Auszahlungen		0	16.000	5.000	0	0
Saldo		0	16.000	5.000	0	0

PSP-Element	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	200	200	200	200	200
Auszahlungen		200	200	200	200	200
Saldo		200	200	200	200	200

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100201-900-00100-900-1****Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Auszahlungen

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Saldo

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

PSP-Element**5-100201-900-00300-900-7****Beschaffung Elektrofahrzeuge**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-100201-900-00400-900-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Einzahlungen

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Saldo

-500.000

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100301-900-00200-050-1****Weiterleitung Investitionszuschüsse**

Finanzposition & Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-100301-900-00300-900-1****Erwerb v.Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100401-900-00100-900-1	Wohnraumschutzsatzung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	300	300	300	300	300
Auszahlungen		300	300	300	300	300
Saldo		300	300	300	300	300

vorl. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

VE 2022

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PSP-Element	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	700	500	500	500	500
Auszahlungen		700	500	500	500	500
Saldo		700	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	100	100	100	100	100
Auszahlungen		100	100	100	100	100
Saldo		100	100	100	100	100

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	500	500	500	500
Auszahlungen		600	500	500	500	500
Saldo		600	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-100405-900-00200-900-1****Grünordnerisches Leitbild Preuswald**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-521.300	-222.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	343.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	749.400	0	0	0	0

Einzahlungen

-521.300

-222.500

0

0

0

Auszahlungen

1.159.400

0

0

0

0

Saldo

638.100

-222.500

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	12.200	12.400	12.600	12.800
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	21.600	129.800	131.100	132.500	133.900
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	117.600	0	0	0	0
Auszahlungen		139.200	142.000	143.500	145.100	146.700
Saldo		139.200	142.000	143.500	145.100	146.700

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.600	2.700	2.800	2.900
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	4.700	28.100	28.400	28.700	29.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.800	0	0	0	0
Auszahlungen		42.500	30.700	31.100	31.500	31.900
Saldo		42.500	30.700	31.100	31.500	31.900

PSP-Element	5-100804-900-00200-900-1	Renovierung Übergangwohnheime				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo		1.000	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo		14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000
Saldo		16.200.000	19.500.000	20.100.000	20.700.000	21.300.000

PSP-Element	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-110301-900-01200-300-1****Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

352.000

0

0

0

0

Auszahlungen

352.000

0

0

0

0

Saldo

352.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-110301-900-01300-300-1****Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

457.000

722.000

333.000

315.000

Verpflichtungsermächtigung**377.000****Auszahlungen**

0

457.000

722.000

333.000

315.000

Saldo

0

457.000

722.000

333.000

315.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-1.123.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
	Verpflichtungsermächtigung		170.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.787.500
	Verpflichtungsermächtigung		2.787.500			
Einzahlungen		0	0	0	0	-1.123.800
Auszahlungen		0	0	0	0	2.957.500
Saldo		0	0	0	0	1.833.700

PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen		50.000	0	50.000	0	0
Saldo		50.000	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-370.000	0	0	0
Auszahlungen		0	475.000	0	0	0
Saldo		0	105.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.206.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	281.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		281.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.802.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.802.000			
Einzahlungen		0	0	0	-1.206.500	0
Auszahlungen		0	0	0	3.083.000	0
Saldo		0	0	0	1.876.500	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-01500-300-1****Grauenhofer Weg, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-000-02800-600-1****Brücke Turmstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-5.013.700

-2.438.000

0

0

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

-6.150.000

-3.000.000

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

6.685.000

9.600.000

3.000.000

0

Verpflichtungsermächtigung**12.600.000****Einzahlungen**

0

-5.013.700

-8.588.000

-3.000.000

0

Auszahlungen

0

6.685.000

9.600.000

3.000.000

0

Saldo

0

1.671.300

1.012.000

0

0

PSP-Element**5-120102-000-04500-300-1****Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-04900-600-1

Ersatzneubau Brücke Weberstraße

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-05900-300-1

Hof (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-06000-300-1

Krämerstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-474.400

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

15.000

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

60.300

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

517.700

0

0

0

0

Einzahlungen

-474.400

0

0

0

0

Auszahlungen

593.000

0

0

0

0

Saldo

118.600

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	108.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		108.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.252.000	500.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.752.000			
Auszahlungen		0	0	1.360.000	500.000	0
Saldo		0	0	1.360.000	500.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-07400-300-1

Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

Auszahlungen

0

100.000

0

0

0

Saldo

0

100.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07500-300-1

Mariahilfstraße (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-07600-300-1

Stolberger Platz

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	30.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	322.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-600.000	0	0	0	0
Auszahlungen		557.500	0	30.000	0	0
Saldo		-42.500	0	30.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-180.000	-144.000	-9.000	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze		200.000	160.000	10.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			10.000			
Einzahlungen		-180.000	-144.000	-9.000	0	0
Auszahlungen		200.000	160.000	10.000	0	0
Saldo		20.000	16.000	1.000	0	0
PSP-Element	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-710.000	-202.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	335.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		335.000			
Einzahlungen		0	-710.000	-202.800	0	0
Auszahlungen		0	1.140.000	335.000	0	0
Saldo		0	430.000	132.200	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	375.000	0	0	0
Saldo		0	75.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		780.000			
Einzahlungen		0	0	-696.000	0	0
Auszahlungen		0	0	870.000	0	0
Saldo		0	0	174.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	78.000	190.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		268.000			
Auszahlungen		0	0	100.000	190.000	0
Saldo		0	0	100.000	190.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-11000-300-1

Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0

Einzahlungen

-304.000

-341.100

0

0

0

Auszahlungen

380.000

426.400

0

0

0

Saldo

76.000

85.300

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11300-300-1

Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0
----------	------------------	---	---------	---	---	---

Auszahlungen

0

105.000

0

0

0

Saldo

0

105.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-11400-300-1

Hauptstraße - Mühlradstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-000-11500-300-1****Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-84.000

0

-84.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

0

120.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**120.000****Einzahlungen**

-84.000

0

-84.000

0

0

Auszahlungen

120.000

0

120.000

0

0

Saldo

36.000

0

36.000

0

0

PSP-Element**5-120102-000-11600-300-1****Radweg am Viadukt Kurbrunnen- _Bachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

0

Auszahlungen

0

0

0

50.000

0

Saldo

0

0

0

50.000

0

PSP-Element**5-120102-000-11800-300-1****Pontstraße _Marienbongard**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-455.000

-212.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

40.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

402.000

212.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**212.000****Einzahlungen**

0

-455.000

-212.000

0

0

Auszahlungen

0

442.000

212.000

0

0

Saldo

0

-13.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0
Auszahlungen		50.000	690.000	0	0	0
Saldo		50.000	690.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.363.000	0	0	0	0
Saldo		1.363.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		150.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	1.150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.150.000			
Einzahlungen		0	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen		200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
Saldo		200.000	1.000.000	800.000	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12300-300-1	Pastorplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		16.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		152.000			
Auszahlungen		0	0	0	168.000	0
Saldo		0	0	0	168.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-12500-300-1

Jakobstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

336.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen

336.000

80.000

0

0

0

Saldo

336.000

80.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-12700-300-1

Bastei (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-280.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

30.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-280.000

0

0

0

Auszahlungen

0

350.000

0

0

0

Saldo

0

70.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-000-12800-300-1

Hohenstaufenallee

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

-768.800

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

70.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

891.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-768.800

0

0

0

Auszahlungen

0

961.000

0

0

0

Saldo

0

192.200

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-000-13300-900-1

P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

400.000

0

0

0

Auszahlungen

0

400.000

0

0

0

Saldo

0

400.000

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00400-300-1

Münsterstraße, Erneuerung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

0

0

0

Auszahlungen

555.000

0

0

0

0

Saldo

555.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

67.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

400.000

410.000

0

0

0

Auszahlungen

440.000

477.000

0

0

0

Saldo

440.000

477.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-100-00900-300-1****Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

25.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**25.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

30.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**30.000****Auszahlungen**

0

0

55.000

0

0

Saldo

0

0

55.000

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01100-300-1****Wartehäuschen Krauthausen (BVM)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-100-01800-300-1****Karl-Kuck-Straße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

550.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**550.000****Auszahlungen**

0

0

550.000

0

0

Saldo

0

0

550.000

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-100-01900-300-1

Schulbushaltestelle Rombachstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-02000-300-1

Vennbahnweg am Pocketpark Brand

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-100-02200-300-1

Nordstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

160.000

0

0

0

0

Auszahlungen

165.000

0

0

0

0

Saldo

165.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-200-00100-300-1****Breitbendenstraße, Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

Auszahlungen

0

40.000

0

0

0

Saldo

0

40.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-00200-300-1****Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

32.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

383.000

0

0

0

Auszahlungen

0

415.000

0

0

0

Saldo

0

415.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-200-01300-300-1****Gringelsbach, Endausbau**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

26.800

0

0

26.800

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.000

0

0

218.000

0

Auszahlungen

244.800

0

0

244.800

0

Saldo

244.800

0

0

244.800

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-200-01600-300-1

Heinrich-Thomas-Platz

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-01700-600-1

Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

Auszahlungen

130.000

0

0

0

0

Saldo

130.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-200-01800-300-1

Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

57.600

57.600

0

0

0

Auszahlungen

57.600

57.600

0

0

0

Saldo

57.600

57.600

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-300-01100-300-1****Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.200

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

214.000

0

0

0

0

Auszahlungen

215.200

0

0

0

0

Saldo

215.200

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01300-300-1****Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

230.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**230.000****Auszahlungen**

0

0

230.000

0

0

Saldo

0

0

230.000

0

0

PSP-Element**5-120102-300-01700-600-1****Sanierung Brücke Friedhof Hüls**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-300-01800-300-1

Alt-Haarener Straße

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02600-300-1

St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.953.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

91.600

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

220.500

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

1.681.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-1.953.500

0

0

0

Auszahlungen

0

1.993.100

0

0

0

Saldo

0

39.600

0

0

0

PSP-Element

5-120102-300-02800-300-1

Parkdeck Haaren

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-00100-300-1****Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-00200-300-1****B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-444.000

-852.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

38.000

95.000

0

Verpflichtungsermächtigung**133.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

700.000

1.325.000

0

Verpflichtungsermächtigung**2.025.000****Einzahlungen**

0

0

-444.000

-852.000

0

Auszahlungen

0

0

738.000

1.420.000

0

Saldo

0

0

294.000

568.000

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	0
Auszahlungen		0	0	0	416.000	0
Saldo		0	0	0	416.000	0
PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	850.000	500.000
Auszahlungen		0	0	0	985.000	500.000
Saldo		0	0	0	985.000	500.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-400-01400-300-1****Napoleonsberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-01800-300-1****Hasbach**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

130.000

0

0

0

Auszahlungen

40.000

130.000

0

0

0

Saldo

40.000

130.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-400-02100-300-1****Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

120.000

180.000

0

0

0

Auszahlungen

120.000

180.000

0

0

0

Saldo

120.000

180.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	43.000	0	0	0
Auszahlungen		0	43.000	0	0	0
Saldo		0	43.000	0	0	0
PSP-Element		5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.800			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	342.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		342.000			
Auszahlungen		0	0	364.800	0	0
Saldo		0	0	364.800	0	0
PSP-Element		5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-500-01300-300-1

Neuenhofer Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01400-600-1

Brücke Sonnenweg

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.000

0

0

0

0

Auszahlungen

15.000

0

0

0

0

Saldo

15.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-500-01500-300-1

Gemmenicher Weg

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

35.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

75.000

0

0

0

0

Saldo

75.000

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	313.000	90.000	0	0	0
Auszahlungen		320.000	90.000	0	0	0
Saldo		320.000	90.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		35.000	105.000	0	0	0
Auszahlungen		35.000	105.000	0	0	0
Saldo		35.000	105.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-01200-300-1	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		36.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		8.000	0	0	0	0
Auszahlungen		44.000	0	0	0	0
Saldo		44.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-			
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element		5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert			
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Saldo		25.000	55.000	55.000	55.000	55.000

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
	Verpflichtungsermächtigung		2.300.000			
Auszahlungen		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Saldo		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtigung	0	0	40.000	50.000	0
			90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung	0	0	340.000	460.000	0
			800.000			
Auszahlungen		0	0	380.000	510.000	0
Saldo		0	0	380.000	510.000	0

PSP-Element	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02300-900-1	Fahrradabstellan.a. Kostenvereinbarungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-00300-300-1****Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERSchl. Gew.**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-01700-300-1****Ortseingangssituationen**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-02000-300-1****Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-121.900

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

80.000

180.000

180.000

180.000

Einzahlungen

-121.900

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

100.000

200.000

200.000

200.000

Saldo

78.100

100.000

200.000

200.000

200.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-02300-300-1

Sportpark Soers Vorplatz Stadion

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

150.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Auszahlungen

190.000

120.000

120.000

120.000

120.000

Saldo

190.000

120.000

120.000

120.000

120.000

PSP-Element

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungs- & Beiträge § 8 KAG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.949.800	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	18.500.000	0	0	0
Einzahlungen		-2.949.800	-19.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen		0	18.500.000	0	0	0
Saldo		-2.949.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-900-04200-300-1	Grenzrouten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße_Prager Ring				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	0	0	0
Auszahlungen		50.000	100.000	0	0	0
Saldo		50.000	100.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-375.000	-375.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		500.000	500.000	0	0	0
Einzahlungen		-375.000	-375.000	0	0	0
Auszahlungen		500.000	500.000	0	0	0
Saldo		125.000	125.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-75.000	0	0	-2.400.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	250.000	250.000	2.700.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.950.000			
Einzahlungen		-75.000	0	0	-2.400.000	0
Auszahlungen		100.000	250.000	250.000	2.700.000	0
Saldo		25.000	250.000	250.000	300.000	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefreie Haltestellen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-270.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-270.000	0	0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Euregio				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-07300-900-1

Fahrradbügel Aquis Plaza

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07400-300-1

Ausbau Premiumwege (ISK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-07900-300-1

Beschilderung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-900-08700-600-1	Fahrradbrücke Campus West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		10.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		210.000	90.000	50.000	50.000
Auszahlungen			220.000	100.000	60.000	60.000
Saldo			220.000	100.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-120102-900-09000-300-1	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-153.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		180.000	0	0	0
Einzahlungen			-153.600	0	0	0
Auszahlungen			192.000	0	0	0
Saldo			38.400	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-141.700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	166.300	830.000	140.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		140.000			
Einzahlungen		-141.700	0	0	0	0
Auszahlungen		177.300	830.000	140.000	0	0
Saldo		35.600	830.000	140.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-129.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.100	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	152.400	11.000	0	0	0
Einzahlungen		-129.200	0	0	0	0
Auszahlungen		161.500	41.000	0	0	0
Saldo		32.300	41.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09300-001

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09300-300-1

Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-404.900

-190.400

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.500

68.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

487.600

170.000

0

0

0

Einzahlungen

-404.900

-190.400

0

0

0

Auszahlungen

506.100

238.000

0

0

0

Saldo

101.200

47.600

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09400-300-1

Bundesfernstraßenmaut

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Einzahlungen

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-09700-300-1

Radverkehrsanlagen (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	381.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-360.000

0

0

0

0

Auszahlungen

400.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-09800-900-1

Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)

Finanzposition & Bezeichnung

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0

Einzahlungen

-12.000

0

0

0

0

Auszahlungen

15.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120102-900-10000-300-1

Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Auszahlungen

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Saldo

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-10100-300-1****Radvorrangroute Haaren**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

400.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**400.000**

78520000 Tiefbaumaßnahmen

350.000

670.000

2.360.000

0

0

Verpflichtungsermächtigung**2.360.000****Einzahlungen**

-262.500

-610.000

-2.210.000

0

0

Auszahlungen

350.000

770.000

2.760.000

0

0

Saldo

87.500

160.000

550.000

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10300-300-1****Radweg Richterich - AVANTIS**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

380.000

0

0

0

0

Auszahlungen

386.000

0

0

0

0

Saldo

386.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-10400-300-1****Radvorrangroute Walheim**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

50.000

50.000

Auszahlungen

0

0

0

50.000

50.000

Saldo

0

0

0

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120102-900-10600-300-1

Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Auszahlungen

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

Saldo

300.000

100.000

100.000

500.000

500.000

PSP-Element

5-120102-900-10800-300-1

Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

200.000

200.000

200.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

600.000

600.000

600.000

Auszahlungen

0

0

800.000

800.000

800.000

Saldo

0

0

800.000

800.000

800.000

PSP-Element

5-120102-900-10900-300-1

Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

320.000

800.000

2.500.000

3.100.000

Auszahlungen

0

320.000

800.000

2.500.000

3.100.000

Saldo

0

320.000

800.000

2.500.000

3.100.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120102-900-11000-300-1****Radweg Falkenbachviadukt**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

258.400

1.033.600

0

0

Verpflichtungsermächtigung**1.033.600****Auszahlungen**

0

258.400

1.033.600

0

0

Saldo

0

258.400

1.033.600

0

0

PSP-Element**5-120102-900-11100-300-1****Radvorrangroute Preusweg**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

Auszahlungen

0

50.000

0

0

0

Saldo

0

50.000

0

0

0

PSP-Element**5-120102-900-11200-300-1****Radvorrangroute Burtscheid**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element	5-120102-900-11300-300-1	Radvorrangroute Berensberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	30.000	0	0
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0
Saldo		0	0	30.000	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-00400-900-1****Beschaffung von Vermögensgegenständen**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-120201-900-00500-300-1****Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

PSP-Element**5-120201-900-00600-300-1****Touristisches Fußgängerwegweisungssystem**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120201-900-01100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element

5-120201-900-01300-300-1

Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-12.500

-92.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

25.000

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

185.000

0

0

0

Einzahlungen

-12.500

-92.500

0

0

0

Auszahlungen

25.000

185.000

0

0

0

Saldo

12.500

92.500

0

0

0

PSP-Element

5-120201-900-01400-300-1

Fahrradzählstellen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Auszahlungen

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Saldo

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-02000-900-1****Mobilitätsmanagement (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-519.200

-244.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

649.000

305.000

0

0

0

Einzahlungen

-519.200

-244.000

0

0

0

Auszahlungen

649.000

305.000

0

0

0

Saldo

129.800

61.000

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02100-900-1****Mobilitätsstationen (KKS)**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-122.500

-198.500

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

153.200

248.200

0

0

0

Einzahlungen

-122.500

-198.500

0

0

0

Auszahlungen

153.200

248.200

0

0

0

Saldo

30.700

49.700

0

0

0

PSP-Element**5-120201-900-02200-990-1****emissionsfreier Innenstadtverkehr**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-3.806.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.806.700	0	0	0	0
Einzahlungen		-3.806.700	0	0	0	0
Auszahlungen		3.806.700	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-120201-900-02800-900-1****Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

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**5-120201-900-02900-300-1****Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

160.000

510.000

630.000

630.000

Auszahlungen

0

160.000

510.000

630.000

630.000

Saldo

0

160.000

510.000

630.000

630.000

PSP-Element**5-120201-900-11000-300-1****P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

50.000

80.000

260.000

260.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

180.000

650.000

1.000.000

2.100.000

2.100.000

Auszahlungen

200.000

700.000

1.080.000

2.360.000

2.360.000

Saldo

200.000

700.000

1.080.000

2.360.000

2.360.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120201-900-11100-900-1	Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	170.000	170.000	170.000	170.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------

Auszahlungen		0	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		0	170.000	170.000	170.000	170.000

PSP-Element	5-120201-900-11200-900-1	Rekovert(V2X-Use-Cases)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-20.000	0
----------	----------------------------------	---	---------	---------	---------	---

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	20.000	0
----------	---	---	--------	--------	--------	---

	Verpflichtungsermächtigung		70.000			
--	-----------------------------------	--	---------------	--	--	--

Einzahlungen		0	-50.000	-50.000	-20.000	0
Auszahlungen		0	50.000	50.000	20.000	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120201-900-11300-900-1	nFUnd "Datenfusion"				
Finanzposition & Bezeichnung						

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-40.000	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---------	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---

Einzahlungen		0	-40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-800-00200-400-1

Optimierung Verkehrssteuerung -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Auszahlungen

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

Saldo

25.000

95.000

95.000

95.000

95.000

PSP-Element

5-120202-800-00300-400-1

Versenkbare Poller -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-120202-800-00400-400-1

Modernisierung Signalanlagen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

0

0

0

0

Auszahlungen

40.000

0

0

0

0

Saldo

40.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-120202-800-00600-400-1

Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

0

0

0

0

Auszahlungen

30.000

0

0

0

0

Saldo

30.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-120202-900-00100-300-1

Einrichtung Bewohnerparken

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

192.500

300.000

300.000

300.000

300.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Auszahlungen

222.500

330.000

330.000

330.000

330.000

Saldo

222.500

330.000

330.000

330.000

330.000

PSP-Element

5-120202-900-00600-400-1

ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Auszahlungen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Saldo

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-01400-900-1	Ausb. Verk. Manag. + digitale Grundl. (IKSK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	750.000	250.000	1.000.000	2.250.000
Auszahlungen		0	750.000	250.000	1.000.000	2.250.000
Saldo		0	750.000	250.000	1.000.000	2.250.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	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	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
Auszahlungen		0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo		0	0	30.000	200.000	100.000
PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0
Einzahlungen		0	0	-91.000	-364.000	0
Auszahlungen		0	0	130.000	520.000	0
Saldo		0	0	39.000	156.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
Einzahlungen		0	0	0	-44.700	-178.500
Auszahlungen		0	0	0	63.800	255.000
Saldo		0	0	0	19.100	76.500

PSP-Element		5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0
Einzahlungen		-175.700	0	0	0	0
Auszahlungen		175.700	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-32.800	0	0	0
Auszahlungen		0	32.800	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element		5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-18.600	-74.100	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	26.500	105.800	0
Einzahlungen		0	0	-18.600	-74.100	0
Auszahlungen		0	0	26.500	105.800	0
Saldo		0	0	7.900	31.700	0
PSP-Element		5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen		360.000	0	0	0	0
Saldo		360.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
----------	-----------------------	---	---	---	---	--------

Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-200-00600-300-1

Wegebau Neubaugebiet Breitbenden

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

200.000

0

Auszahlungen

0

0

0

200.000

0

Saldo

0

0

0

200.000

0

PSP-Element

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-480.000

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

600.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-480.000

0

0

0

Auszahlungen

0

600.000

0

0

0

Saldo

0

120.000

0

0

0

PSP-Element

5-130101-300-00400-300-1

Platz am Denkmal (IHK Haaren)

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	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 der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen		100.200	0	0	0	0
Saldo		100.200	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	200.000	0	0	0
Saldo		30.000	200.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-400-00500-900-1****Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

10.000

0

0

Auszahlungen

0

0

10.000

0

0

Saldo

0

0

10.000

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00100-900-3****Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-500-00300-300-1****Erneuerung Brücke Wildbachstraße**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-600-00300-900-1****Park Schloss Schönau**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

105.000

0

0

0

0

Auszahlungen

105.000

0

0

0

0

Saldo

105.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-600-00500-300-1****Spielplätze Kohlgasse_Paul-Gerhard-Str.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-600-00600-900-1****Bezirkliche Mittel BA 6**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-00200-400-1****Maßnahmen für Parkpfliegewerk Lousberg**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

0

0

0

0

Auszahlungen

50.000

0

0

0

0

Saldo

50.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130101-900-00300-800-1****Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

900

900

900

900

900

Auszahlungen

900

900

900

900

900

Saldo

900

900

900

900

900

PSP-Element**5-130101-900-00400-400-1****Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130101-900-00700-900-1****Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

500

500

500

500

500

Auszahlungen

500

500

500

500

500

Saldo

500

500

500

500

500

PSP-Element**5-130101-900-00900-300-1****Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.366.000

243.600

260.400

260.400

280.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

104.400

111.600

111.600

120.000

Auszahlungen

1.366.000

348.000

372.000

372.000

400.000

Saldo

1.366.000

348.000

372.000

372.000

400.000

PSP-Element**5-130101-900-01100-810-1****Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	100.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	150.000	0	250.000
Auszahlungen		30.000	0	250.000	0	250.000
Saldo		30.000	0	250.000	0	250.000
PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	450.000	500.000	500.000	500.000	0
Einzahlungen		-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
Auszahlungen		450.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo		90.000	100.000	100.000	100.000	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500
PSP-Element	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-900-02900-600-1	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

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

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130101-900-03100-300-1

Spiel- und Bolzplätze

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

50.000

150.000

200.000

250.000

250.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

199.600

199.600

250.000

250.000

Auszahlungen

100.000

349.600

399.600

500.000

500.000

Saldo

100.000

349.600

399.600

500.000

500.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	500	500	500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500	500	500	500	500
Einzahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	175.000	175.000	175.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Auszahlungen		250.000	250.000	250.000	250.000	75.000
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000	75.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130101		Öffentliches Grün			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		500	500	500	500	500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		500	500	500	500	500
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-900-03500-300-1	Trittsteinweg Messweg					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Grüne Lunge					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		334.000	512.000	278.000	278.000	0
Einzahlungen			-300.000	-460.000	-250.000	-250.000	0
Auszahlungen			334.000	512.000	278.000	278.000	0
Saldo			34.000	52.000	28.000	28.000	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130101-900-03700-300-1

Skateranlage

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

29.000

676.300

0

0

0

Auszahlungen

29.000

676.300

0

0

0

Saldo

29.000

676.300

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-000-00200-300-1****Erneuerung Teichanlage Höfchenspark**

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130102-000-00400-900-1****Zaunanlage Westparkweiher**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

21.000

0

0

0

Auszahlungen

0

21.000

0

0

0

Saldo

0

21.000

0

0

0

PSP-Element**5-130102-600-00300-900-1****Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

66.000

0

0

0

Auszahlungen

0

66.000

0

0

0

Saldo

0

66.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-00100-800-1****Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

400

400

400

400

400

Auszahlungen

400

400

400

400

400

Saldo

400

400

400

400

400

PSP-Element**5-130102-900-00400-900-1****Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

Auszahlungen

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

Saldo

1.000

1.000

2.500

1.000

3.000

PSP-Element**5-130102-900-01000-900-1****Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

40.000

0

Auszahlungen

0

0

0

40.000

0

Saldo

0

0

0

40.000

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130102-900-01200-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

Auszahlungen

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

Saldo

1.200

1.200

1.800

1.800

1.500

PSP-Element**5-130102-900-01300-900-1****Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

0

0

0

0

0

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	VE 2022				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-100-00100-900-1	BPL 884 OBI Sonderzahlung (für BA 1)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen		59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW				
Finanzposition & Bezeichnung						

78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100	100	100	100	100
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Auszahlungen		100	100	100	100	100
Saldo		100	100	100	100	100

PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Auszahlungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen			0	0	0	0	0
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW					
Finanzposition & Bezeichnung							
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130103-900-03100-900-1****Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

800

800

800

800

800

Auszahlungen

800

800

800

800

800

Saldo

800

800

800

800

800

PSP-Element**5-130103-900-03300-300-1****Umsetzung Landschaftsplan**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

10.000

30.000

30.000

30.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

30.000

30.000

30.000

Einzahlungen

0

-32.000

-48.000

-48.000

-48.000

Auszahlungen

0

20.000

60.000

60.000

60.000

Saldo

0

-12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-03400-900-1	Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	0	0	49.500	0
Auszahlungen	0	0	0	49.500	0
Saldo	0	0	0	49.500	0

PSP-Element	5-130103-900-03500-900-1	Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Auszahlungen	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000
Saldo	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-000-00200-300-1

Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg

Finanzposition & Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

160.000

Auszahlungen

0

0

0

0

160.000

Saldo

0

0

0

0

160.000

PSP-Element

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

500

500

500

Auszahlungen

3.000

3.000

500

500

500

Saldo

3.000

3.000

500

500

500

PSP-Element

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

Auszahlungen

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

Saldo

6.200

3.000

3.000

3.000

3.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-00300-900-1****Beschaffung v bewgl. VermG > Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

5.000

6.000

3.000

3.000

5.000

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

5.000

6.000

3.000

3.000

5.000

Saldo

5.000

6.000

3.000

3.000

5.000

PSP-Element**5-130104-900-00400-900-1****Beschaffung von Motorsägen**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

-1.600

-1.600

-2.400

-1.600

-1.600

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

6.000

12.000

12.000

12.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.600

-1.600

-2.400

-1.600

-1.600

Auszahlungen

6.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

4.400

10.400

9.600

10.400

10.400

PSP-Element**5-130104-900-01100-300-1****Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Auszahlungen

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Saldo

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

Auszahlungen

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

Saldo

50.000

173.000

173.700

98.000

94.500

PSP-Element**5-130104-900-01400-900-1****Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-01500-900-1****Neubeschaffung Forstwinde**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-02400-900-1

Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Auszahlungen

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

Saldo

11.500

10.000

10.000

10.000

10.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-02600-600-1****Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

24.100

0

0

0

Auszahlungen

0

24.100

0

0

0

Saldo

0

24.100

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-02800-900-1****Beschaffung Pflanzfuchs**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03000-900-1****Waldarbeiterschutzwagen**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

18.700

0

0

0

0

Auszahlungen

18.700

0

0

0

0

Saldo

18.700

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-03100-900-1****Beschaffung AS Mäher AH 9**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

Auszahlungen

3.000

0

0

0

0

Saldo

3.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03200-900-1****Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-03300-050-1****Spenden f.Forstbereich (erhalt.Anzahl.)**

Finanzposition & Bezeichnung

68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-130104-900-03600-900-1

Ersatzbeschaffung Helfmfunkanlage

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

8.000

0

0

0

0

Auszahlungen

8.000

0

0

0

0

Saldo

8.000

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03700-300-1

Unterbringung von Maschinen_Geräten

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-130104-900-03800-900-1

Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

30.000

0

0

0

Auszahlungen

0

30.000

0

0

0

Saldo

0

30.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-130104-900-04200-300-1****Umbau und Erweiterung Betriebshof**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

20.000

80.000

0

0

0

Auszahlungen

20.000

80.000

0

0

0

Saldo

20.000

80.000

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04400-900-1****Veräußerung Dienstfahrzeug**

Finanzposition & Bezeichnung

68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro

0

-4.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-4.000

0

0

0

Saldo

0

-4.000

0

0

0

PSP-Element**5-130104-900-04500-900-1****Baumpflanz.Kooperation DTWald eV_Bauhaus**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-04600-300-1	Sanierung Forsthaus Grüne Eiche				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	390.000	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---

Auszahlungen		0	390.000	0	0	0
Saldo		0	390.000	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-04700-900-1	Smarter Forst (mobile Infrastruktur)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	2.400	0	0	0
----------	---	---	-------	---	---	---

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	1.600	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---

Auszahlungen		0	4.000	0	0	0
Saldo		0	4.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-400-00100-050-1****UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich**

Finanzposition & Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Saldo

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

PSP-Element**5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

20.000

10.000

20.000

20.000

20.000

Auszahlungen

20.000

10.000

20.000

20.000

20.000

Saldo

20.000

10.000

20.000

20.000

20.000

PSP-Element**5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

Einzahlungen

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo

-100

-100

-100

-100

-100

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

Auszahlungen

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

Saldo

1.100

3.100

1.100

1.100

1.100

PSP-Element**5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Auszahlungen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Saldo

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

PSP-Element**5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

34.000

13.000

34.000

34.000

34.000

Auszahlungen

34.000

13.000

34.000

34.000

34.000

Saldo

34.000

13.000

34.000

34.000

34.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		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
Einzahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
PSP-Element	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen			1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo			1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen			3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Saldo			3.000	3.500	3.000	3.000	3.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-01300-300-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

90.000

0

0

0

0

Auszahlungen

90.000

0

0

0

0

Saldo

90.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

90.000

Auszahlungen

0

0

0

0

90.000

Saldo

0

0

0

0

90.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren		500	500	500	500	500
Auszahlungen			500	500	500	500	500
Saldo			500	500	500	500	500
PSP-Element	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-800	-800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		1.000	1.000	0	0	0
Einzahlungen			-800	-800	0	0	0
Auszahlungen			1.000	1.000	0	0	0
Saldo			200	200	0	0	0
PSP-Element	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
Saldo			40.000	20.000	40.000	40.000	40.000

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	---------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

VE 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	6.300	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen		-300	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		300	6.300	2.700	2.700	2.700
Saldo		0	1.600	700	700	700

PSP-Element	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (IKSK,E 26)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.500.000	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
Auszahlungen		1.500.000	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000
Saldo		1.500.000	2.380.000	4.670.000	4.670.000	4.670.000

PSP-Element	5-140101-900-02400-900-1	Entsiegelungs- und Brachflächenkataster				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-40.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo		0	10.000	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-140101-900-02500-900-1****Kataster zur Bodenkühlleistung**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-44.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

55.000

0

0

0

Einzahlungen

0

-44.000

0

0

0

Auszahlungen

0

55.000

0

0

0

Saldo

0

11.000

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Einzahlungen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Auszahlungen

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00600-900-1****Wissenschaftsbüro**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150101-900-00700-900-1****DMR - Oecher Lab**

Finanzposition & Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VE 2022					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150102-900-00300-900-1	Ges.darl.E49, Route Charlemagne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
Einzahlungen		-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300
Saldo		-54.800	-56.400	-57.900	-59.600	-61.300

PSP-Element	5-150102-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-150103-900-00100-900-1

Wissenschaftsbüro

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

4.000

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

4.000

0

0

0

Auszahlungen

0

8.000

0

0

0

Saldo

0

8.000

0

0

0

PSP-Element

5-150103-900-00300-900-1

ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität

Finanzposition & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-301.100

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

298.100

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

3.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-301.100

0

0

0

0

Auszahlungen

301.100

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-150103-900-00400-900-1

Smarty City

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

12.000

12.000

12.000

12.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze

0

6.000

6.000

6.000

6.000

Auszahlungen

0

18.000

18.000

18.000

18.000

Saldo

0

18.000

18.000

18.000

18.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150103-900-00500-900-1****5URVIVE**

Finanzposition & Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

0

-4.000

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

0

0

2.000

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

0

0

3.000

0

0

Einzahlungen

0

0

-4.000

0

0

Auszahlungen

0

0

5.000

0

0

Saldo

0

0

1.000

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
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 Baumaßs	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	5-150201-900-02300-900-1	Fonds zur Einrichtung von Homeoffice				
Finanzposition & Bezeichnung						
78680000	Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ Bereich	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen		160.000	0	0	0	0
Saldo		160.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02400-900-1	AKzentE 4.0				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	0	300	0	0	0
Einzahlungen		0	-300	0	0	0
Auszahlungen		0	300	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150202-900-00100-900-1****Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.**

Finanzposition & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Auszahlungen

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150302-922-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

Einzahlungen

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

Saldo

-269.900

-280.400

-289.100

-298.100

-307.400

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-150303-900-00100-100-1****EK-Austockung KUBA**

Finanzposition & Bezeichnung

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Auszahlungen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Saldo

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

PSP-Element**5-150303-911-00200-900-2****Einrichtung von Messstationen -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Auszahlungen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Saldo

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-912-00100-900-1	Ersatz Ausstattung Gastronomieobj Park-Tera				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	33.000	0	0	0
Auszahlungen		0	33.000	0	0	0
Saldo		0	33.000	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				VE 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-10.847.300	-11.297.500	-11.297.500	-11.297.500	-11.297.500
Einzahlungen			-10.847.300	-11.297.500	-11.297.500	-11.297.500	-11.297.500
Saldo			-10.847.300	-11.297.500	-11.297.500	-11.297.500	-11.297.500
PSP-Element	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.484.700	-6.699.300	-6.699.300	-6.699.300	-6.699.300
Einzahlungen			-6.484.700	-6.699.300	-6.699.300	-6.699.300	-6.699.300
Saldo			-6.484.700	-6.699.300	-6.699.300	-6.699.300	-6.699.300
PSP-Element	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-808.300	-842.500	-842.500	-842.500	-842.500
Einzahlungen			-808.300	-842.500	-842.500	-842.500	-842.500
Saldo			-808.300	-842.500	-842.500	-842.500	-842.500

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160101-900-00400-050-1	Klimaschutzfonds				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-324.200	0	0	0
Einzahlungen		0	-324.200	0	0	0
Saldo		0	-324.200	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-160201-900-00100-050-1****Tilgung Kunstrasenverträge**

Finanzposition & Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

0

0

0

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-160201-900-00100-050-2****Tilgung WVER**

Finanzposition & Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-800

0

0

0

0

Einzahlungen

-800

0

0

0

0

Saldo

-800

0

0

0

0

PSP-Element**5-160201-900-00100-050-4****Finanzanlagen**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

-2.400.000

0

0

0

0

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

2.400.000

0

0

0

0

Einzahlungen

-2.400.000

0

0

0

0

Auszahlungen

2.400.000

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

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

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-2

SV Eilendorf 1914 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-7.100

0

0

0

0

Einzahlungen

-7.100

0

0

0

0

Saldo

-7.100

0

0

0

0

PSP-Element

5-160201-900-00200-050-4

FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-1.500

0

0

0

0

Einzahlungen

-1.500

0

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00201-050-1

JSC Blau-Weiß 1946 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Einzahlungen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

Saldo

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-2.000

PSP-Element

5-160201-900-00202-050-1

Borussia Brand 08 e.V.

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Einzahlungen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Saldo

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

PSP-Element

5-160201-900-00203-050-1

Sportverein Rhenania 1919 Richterich e.V

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Einzahlungen

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

Saldo

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-160201-900-00500-050-1

Tilgung Wohnungsbaudarlehen

Finanzposition & Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-800

0

0

0

0

Einzahlungen

-800

0

0

0

0

Saldo

-800

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-171001-950-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-22.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-33.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	22.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	33.700

Einzahlungen

0

0

-22.400

0

-33.700

Auszahlungen

0

0

22.400

0

33.700

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-171002-951-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-161.700	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-241.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	161.700	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	241.900

Einzahlungen

0

0

-161.700

0

-241.900

Auszahlungen

0

0

161.700

0

241.900

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172001-952-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-10.900	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-16.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	10.900	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	16.700

Einzahlungen

0

0

-10.900

0

-16.700

Auszahlungen

0

0

10.900

0

16.700

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-172002-953-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-10.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	-15.500	0	0
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	10.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	15.500	0	0
Einzahlungen		0	0	-25.900	0	0
Auszahlungen		0	0	25.900	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173001-954-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-49.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-73.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	49.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	73.900

Einzahlungen

0

0

-49.100

0

-73.900

Auszahlungen

0

0

49.100

0

73.900

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173002-955-00100-100-1****Grundstücksangelegenheiten**

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.288.000

0

0

0

0

Auszahlungen

1.288.000

0

0

0

0

Saldo

1.288.000

0

0

0

0

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-1.000

0

0

0

Einzahlungen

-2.000

-1.000

0

0

0

Saldo

-2.000

-1.000

0

0

0

PSP-Element**5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-3.885.900

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-6.099.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

3.885.900

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

6.099.400

Einzahlungen

-26.500

-27.700

-3.914.800

-30.100

-6.099.400

Auszahlungen

0

0

3.885.900

0

6.099.400

Saldo

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173002-955-00400-100-1	Gebäude Franzstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanierung Gut Haarener Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.000	0	0	0	0
Auszahlungen		134.000	0	0	0	0
Saldo		134.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-173002-955-00600-100-8	Gut Weyern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0
Saldo		200.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

Einzahlungen

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

Saldo

-2.000

-2.000

-1.000

-500

0

PSP-Element

5-173003-956-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-4.770.100

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

-7.361.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

4.770.100

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

7.361.400

Einzahlungen

-26.500

-27.700

-4.799.000

-30.100

-7.361.400

Auszahlungen

0

0

4.770.100

0

7.361.400

Saldo

-26.500

-27.700

-28.900

-30.100

0

PSP-Element

5-173003-956-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173003-956-00300-300-1

Umbau Welkenrather Str.

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

405.800

0

0

0

0

Auszahlungen

405.800

0

0

0

0

Saldo

405.800

0

0

0

0

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			VE 2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-1.000	0	0	0
Einzahlungen		-2.000	-1.000	0	0	0
Saldo		-2.000	-1.000	0	0	0

PSP-Element	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-821.000	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-26.500	-27.700	-28.900	-30.100	-821.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	821.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	821.200
Einzahlungen		-26.500	-27.700	-849.900	-30.100	-821.200
Auszahlungen		0	0	821.000	0	821.200
Saldo		-26.500	-27.700	-28.900	-30.100	0

PSP-Element	5-173004-957-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	405.800	0	0	0	0	
Auszahlungen	405.800	0	0	0	0	
Saldo	405.800	0	0	0	0	

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173005-958-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173005-958-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-1.425.200

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög

0

0

0

0

-2.147.400

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

1.425.200

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

2.147.400

Einzahlungen

0

0

-1.425.200

0

-2.147.400

Auszahlungen

0

0

1.425.200

0

2.147.400

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173005-958-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173006-959-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-102.800	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-149.700
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	102.800	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	149.700

Einzahlungen

0

0

-102.800

0

-149.700

Auszahlungen

0

0

102.800

0

149.700

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-173008-961-00100-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

383.000

123.000

0

0

0

Auszahlungen

383.000

123.000

0

0

0

Saldo

383.000

123.000

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

0

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-173008-961-00200-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-1.249.000

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

-2.137.300

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

1.249.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

2.137.300

Einzahlungen

0

0

-1.249.000

0

-2.137.300

Auszahlungen

0

0

1.249.000

0

2.137.300

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173008-961-00300-100-3****Gut Althöfchen**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

200.000

0

0

Auszahlungen

200.000

0

200.000

0

0

Saldo

200.000

0

200.000

0

0

PSP-Element**5-173008-961-00400-100-8****Gut Schülshof**

Finanzposition & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

Auszahlungen

200.000

0

0

0

0

Saldo

200.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-173009-962-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-166.200	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-242.100
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	166.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	242.100

Einzahlungen

0

0

-166.200

0

-242.100

Auszahlungen

0

0

166.200

0

242.100

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element**5-174001-963-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

-514.100

0

0

Einzahlungen

0

0

-514.100

0

0

Saldo

0

0

-514.100

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174002-964-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-6.200	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-9.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	6.200	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	9.200

Einzahlungen

0

0

-6.200

0

-9.200

Auszahlungen

0

0

6.200

0

9.200

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174003-965-00100-050-1

Ausleihungen zu Stiftungszwecken

Finanzposition & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

0

Auszahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174003-965-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten

0

0

-97.400

0

0

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

0

0

0

0

-146.500

78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten

0

0

97.400

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

0

146.500

Einzahlungen

0

0

-97.400

0

-146.500

Auszahlungen

0

0

97.400

0

146.500

Saldo

0

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element

5-174004-966-00100-050-2

Ausleihungen zur Geldanlage

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-2.209.400	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-3.533.200
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	2.209.400	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	3.533.200

Einzahlungen

0

0

-2.209.400

0

-3.533.200

Auszahlungen

0

0

2.209.400

0

3.533.200

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-1

Grundstücksangelegenheiten

Finanzposition & Bezeichnung

68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

PSP-Element

5-174004-966-00200-100-2

Neubau Peliserkerstraße

Finanzposition & Bezeichnung

78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
----------	------------------	---------	---	---	---	---

Auszahlungen

300.000

0

0

0

0

Saldo

300.000

0

0

0

0

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		VE 2022			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-174004-966-00300-100-5	Gut Bovenberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0
Saldo		20.000	0	0	0	0

vorl. Ergebnis 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

VE 2022

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element**5-174005-967-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition & Bezeichnung

68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten	0	0	-12.100	0	0
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	-17.900
78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten	0	0	12.100	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	17.900

Einzahlungen

0

0

-12.100

0

-17.900

Auszahlungen

0

0

12.100

0

17.900

Saldo

0

0

0

0

0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
PSP-Element	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.232	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	81.208	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.751	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54910000	Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
Aufwand							
Ergebnis		100.051	89.400	89.300	89.300	89.300	89.300
PSP-Element	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.858	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		10.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnis		8.592	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0					
Ertrag		-1.858	0	0	0	0	0
Aufwand		110.501	104.400	104.300	104.300	104.300	104.300
Ergebnis		108.643	104.400	104.300	104.300	104.300	104.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	762	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.012	800	800	800	800
Ergebnis		1.012	800	800	800	800
Profit Center	010203-000		Repräsentationen und Protokoll B-0			
Ertrag						
Aufwand		1.012	800	800	800	800
Ergebnis		1.012	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	1-011301-000-3	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.000	0	0	0
Ertrag		0	2.000	0	0	0
Aufwand		0	2.000	0	0	0
Ergebnis		0	2.000	0	0	0

PSP-Element	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	80.000	0	0	0
Ertrag		0	80.000	0	0	0
Aufwand		0	80.000	0	0	0
Ergebnis		0	80.000	0	0	0

PSP-Element	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerecht Trianel				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	2.000	0	0	0
Ertrag		0	2.000	0	0	0
Aufwand		0	2.000	0	0	0
Ergebnis		0	2.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0				
Ertrag						
Aufwand	0	84.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	84.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0					
PSP-Element	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.000	63.600	85.500	97.100	110.500
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-900	-900
Ertrag		0	0	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		0	30.000	63.600	85.500	97.100	110.500
Ergebnis		0	30.000	62.600	84.500	96.200	109.600
PSP-Element	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	210.000	0	0	0	0
Ertrag		0	210.000	0	0	0	0
Aufwand		0	210.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	210.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-006-5	Elsassstraße 60					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200.000	0	0	0	0
Ertrag		0	200.000	0	0	0	0
Aufwand		0	200.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	200.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-011303-008-1	Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-150.000	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-150.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ertrag	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Aufwand	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ergebnis	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
PSP-Element	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	0	0	0	0
Ertrag	0	70.000	0	0	0	0
Aufwand	0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	70.000	0	0	0	0
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
Ertrag	-150.000	0	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand	0	557.000	110.600	132.500	144.100	157.500
Ergebnis	-150.000	557.000	109.600	131.500	143.200	156.600

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
PSP-Element	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400
Ertrag		0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400
Aufwand							
Ergebnis		0	6.500	2.500	2.400	2.400	2.400
PSP-Element	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.649	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.649	0	0	0	0	0
Aufwand		2.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		-509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PSP-Element	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbahn					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Ertrag		-2.649	0	0	0	0
Aufwand		2.140	111.500	7.500	7.400	7.400
Ergebnis		-509	111.500	7.500	7.400	7.400

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0				
---------------	------------	----------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
Ertrag		-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
Aufwand		13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
Ergebnis		3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

Profit Center	020206-000	Marktwesen B-0					
Ertrag		-10.416	-9.700	-8.300	-7.600	-7.300	-7.300
Aufwand		13.673	12.600	12.200	11.900	10.400	10.400
Ergebnis		3.257	2.900	3.900	4.300	3.100	3.100

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021604-000** **Kampfmittelangelegenheiten B-0**

PSP-Element	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.171	1.200	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171	-1.000	0	0	0	0
Ertrag	-14.171	-1.000	0	0	0	0
Aufwand	14.171	1.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	200	0	0	0	0

Profit Center	021604-000	Kampfmittelangelegenheiten B-0				
Ertrag	-14.171	-1.000	0	0	0	0
Aufwand	14.171	1.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.600	5.300	5.200	5.200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-12.400	0	0	0
Ertrag		0	0	-12.400	0	0	0
Aufwand		0	0	5.600	5.300	5.200	5.200
Ergebnis		0	0	-6.800	5.300	5.200	5.200

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0					
Ertrag		0	0	-12.400	0	0	0
Aufwand		0	0	5.600	5.300	5.200	5.200
Ergebnis		0	0	-6.800	5.300	5.200	5.200

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **040401-000** **Volkshochschule B-0**

PSP-Element	1-040401-000-4	Volkshochschule
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19	100	100	100	0	0
--	----	-----	-----	-----	---	---

Ertrag	19	100	100	100	0	0
Aufwand	19	100	100	100	0	0
Ergebnis	19	100	100	100	0	0

Profit Center	040401-000	Volkshochschule B-0				
Ertrag						
Aufwand	19	100	100	100	0	0
Ergebnis	19	100	100	100	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.621	1.100	900	800	800	800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.202	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	21.073	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257	-300	-100	-100	-100	-100
42910010 Auflösung PRAP	-18.240	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
44610000 So privatr L-entgelt	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-7.378	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-400	0	0	0	0	0
Ertrag	-31.170	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand	80.996	87.000	86.800	86.700	86.700	86.700
Ergebnis	49.826	75.800	75.800	75.700	75.700	75.700

Profit Center	060201-000	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0				
Ertrag	-31.170	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aufwand	80.996	87.000	86.800	86.700	86.700	86.700
Ergebnis	49.826	75.800	75.800	75.700	75.700	75.700

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-000** **Turn- und Sporthallen B-0**

PSP-Element	4-080101-001-7	Turnhalle Innenstadt - Wettbewerb				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
Ertrag		0	150.000	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0				
Ertrag		0	150.000	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	1-080301-004-5	Freibad (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.556	12.000	33.000	8.000	8.000	8.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.200	1.200	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ertrag		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		3.211	14.500	38.200	13.200	13.300	13.300
Ergebnis		3.211	14.500	34.200	9.200	9.300	9.300

Profit Center	080301-000	Freibad B-0					
Ertrag		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand		3.211	14.500	38.200	13.200	13.300	13.300
Ergebnis		3.211	14.500	34.200	9.200	9.300	9.300

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
PSP-Element	4-090101-001-6	Aachen Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	90.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.863	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-14.330	-96.000	0	0	0	0
Ertrag		-14.330	-96.000	0	0	0	0
Aufwand		20.973	120.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.643	24.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-090101-008-1 Innenstadtkonzept 2022	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		14.804	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		2.530	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		11.323	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		104.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		30.816	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.512	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land		-21.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-3.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-24.960	-56.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Aufwand		166.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		141.599	-6.400	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-090101-047-5 Bushof und östliche Innenstadt						
		52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	100.000	50.000	50.000
Ertrag		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	100.000	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	50.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.646	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	23.646	0	0	0	0	0
Ergebnis	23.646	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-049-1	Quartiersentw. Feld-, Liebigstr. AC-Nord				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.843	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.843	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.843	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtscheid				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	141.000	150.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	777	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-40.000	0	0	0
Ertrag	0	-192.800	-40.000	0	0	0
Aufwand	777	141.000	150.000	0	0	0
Ergebnis	777	-51.800	110.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-090101-052-2 Rahmenplanung Vaals Grenze						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	80.000	0	0	0
Ertrag	0	25.000	80.000	0	0	0
Aufwand	0	25.000	80.000	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	80.000	0	0	0
PSP-Element 4-090101-054-7 Planung Bachoffenlegungen Innenstadt						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
Ertrag	0	50.000	50.000	0	0	0
Aufwand	0	50.000	50.000	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	50.000	0	0	0
PSP-Element 4-090101-055-5 Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-090101-056-3 Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag	0	25.000	0	0	0	0
Aufwand	0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-090101-057-1 Wasser in Burtscheid sichtbar machen						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Ertrag	0	0	25.000	0	0	0
Aufwand	0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	0	0	0
PSP-Element 4-090101-058-8 Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	75.000	150.000	0	0
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-67.500	-135.000	0	0
Ertrag	0	0	-67.500	-135.000	0	0
Aufwand	0	0	75.000	150.000	0	0
Ergebnis	0	0	7.500	15.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-000	Räumliche Planung und EntwickluB-0					
Ertrag		-39.290	-345.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
Aufwand		214.797	611.000	560.000	300.000	100.000	100.000
Ergebnis		175.507	265.800	412.500	125.000	60.000	60.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
PSP-Element	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.236	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	253.488	358.200	550.800	737.900	819.000
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	6.918	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555	-117.000	-241.900	-382.000	-423.000
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-50.176	-49.900	-40.700	-40.500	-40.300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550	-3.800	-3.600	-3.500	-3.300
Ertrag		-140.282	-170.700	-286.200	-426.000	-466.800
Aufwand		296.042	358.200	550.800	737.900	819.000
Ergebnis		155.760	187.500	264.600	311.900	383.100
PSP-Element	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	128.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	281.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-77.200
Ertrag		0	0	0	0	-77.200
Aufwand		0	0	0	0	409.800
Ergebnis		0	0	0	0	332.600

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.372	0	0	0	0
Ertrag		41.372	0	0	0	0
Aufwand		41.372	0	0	0	0
Ergebnis		41.372	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	170.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-24.000
Ertrag		0	0	0	0	-24.000
Aufwand		0	0	0	0	210.000
Ergebnis		0	0	0	0	186.000
PSP-Element	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	12.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	60.300	0	0	0
Ertrag		0	72.300	0	0	0
Aufwand		0	72.300	0	0	0
Ergebnis		0	72.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-040-7 Salierallee						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	72.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	108.000	0	0
Ertrag	0	0	0	180.000	0	0
Aufwand	0	0	0	180.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	180.000	0	0
PSP-Element 4-120102-064-9 Europaplatz (AC-Nord)						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	28.842	0	0	0	0	0
Ertrag	28.842	0	0	0	0	0
Aufwand	28.842	0	0	0	0	0
Ergebnis	28.842	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-066-5 Sanierung Brücke Erzberger Allee						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.909	0	0	0	0	0
Ertrag	20.909	0	0	0	0	0
Aufwand	20.909	0	0	0	0	0
Ergebnis	20.909	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
41410000	Zuweisungen vom Land	-17.638	0	0	0	0
Ertrag		-17.638	0	0	0	0
Aufwand		33.496	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.859	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.803	0	0	0	0
Ertrag		7.803	0	0	0	0
Aufwand		7.803	0	0	0	0
Ergebnis		7.803	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-071-2	Altstadtquartier Büchel				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.882	0	120.000	50.000	0
Ertrag		56.882	0	120.000	50.000	0
Aufwand		56.882	0	120.000	50.000	0
Ergebnis		56.882	0	120.000	50.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120102-074-5	Schildstraße, -platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	90.000	0	0
Ertrag	0	0	0	90.000	0	0
Aufwand	0	0	0	90.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	90.000	0	0
PSP-Element	4-120102-076-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0
Ertrag	0	0	0	34.000	0	0
Aufwand	0	0	0	34.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	34.000	0	0
PSP-Element	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	33.600	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	22.000	0	0	0
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-26.900	0	0	0
Ertrag	0	0	-26.900	0	0	0
Aufwand	0	20.000	55.600	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	28.700	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-081-7	Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	140.000	0	0
Ertrag		0	0	146.300	0	0
Aufwand		0	0	146.300	0	0
Ergebnis		0	0	146.300	0	0
PSP-Element	4-120102-082-5	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	160.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0
Ertrag		0	0	-8.000	0	0
Aufwand		0	0	170.000	0	0
Ergebnis		0	0	162.000	0	0
PSP-Element	4-120102-084-1	Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ertrag		0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		0	0	20.000	20.000	20.000
Ergebnis		0	0	6.000	6.000	6.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-085-8	Pontstraße _ Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	56.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.000	0	0
Ertrag		0	0	-56.000	0	0
Aufwand		0	0	96.000	0	0
Ergebnis		0	0	40.000	0	0
PSP-Element	4-120102-086-6	Pastorplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
Ertrag		0	0	0	16.000	0
Aufwand		0	0	0	16.000	0
Ergebnis		0	0	0	16.000	0
PSP-Element	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	30.000	50.000	10.000
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Ertrag		0	-56.000	-24.000	-40.000	-8.000
Aufwand		0	70.000	30.000	50.000	10.000
Ergebnis		0	14.000	6.000	10.000	2.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-088-2 Försterstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	100.000	0	0	0
Aufwand	0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	100.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-089-9 Ludwigsallee 2. BA						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	43.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	113.000	0	0	0	0
Ertrag	0	156.000	0	0	0	0
Aufwand	0	156.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	156.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-090-5 Fahrradstraße Bismarckstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	250.000	150.000	0	0
Ertrag	0	20.000	250.000	150.000	0	0
Aufwand	0	20.000	250.000	150.000	0	0
Ergebnis	0	20.000	250.000	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-091-3 Peterstraße, Umgestaltung						
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-092-1 Bastei (KKS)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag	0	0	30.000	0	0	0
Aufwand	0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	0	0	0
PSP-Element 4-120102-093-1 Hohenstaufenallee						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	70.000	0	0	0
Ertrag	0	0	70.000	0	0	0
Aufwand	0	0	70.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	70.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-095-1	P+R Maßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0
Ertrag		0	0	100.000	0	0	0
Aufwand		0	0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	100.000	0	0	0

Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
Ertrag		-157.920	-226.700	-415.100	-480.000	-566.000	-509.000
Aufwand		485.348	762.400	1.754.600	1.327.800	1.290.700	1.102.000
Ergebnis		327.428	535.700	1.339.500	847.800	724.700	593.000

Profit Center	120201-000	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0					
PSP-Element	4-120201-000-6	Innenstadtkonzept					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Profit Center	120201-000	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-0					
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
PSP-Element	1-130101-000-3	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.840	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.435	18.100	20.100	20.100	25.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-8.900	-9.600	-15.900
Ertrag		0	-1.700	-8.900	-9.600	-15.900
Aufwand		117.275	18.100	20.100	20.100	25.100
Ergebnis		117.275	16.400	11.200	10.500	9.200
PSP-Element	4-130101-008-2	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.000	520.000
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-91.000	-364.000
Ertrag		0	0	0	-91.000	-364.000
Aufwand		0	0	0	130.000	520.000
Ergebnis		0	0	0	39.000	156.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-130101-009-9 Spielplatz Lindenplatz (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	61.600	0	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-61.600	0	0	0	0
Ertrag	0	-61.600	0	0	0	0
Aufwand	0	61.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-130101-010-5 Spielplatz Augustinerstraße (ISK)						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	4.800	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	-4.800	0	0	0
Ertrag	0	0	-4.800	0	0	0
Aufwand	0	0	4.800	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center 130101-000 Öffentliches Grün B-0						
Ertrag	0	-63.300	-13.700	-100.600	-379.900	-24.700
Aufwand	117.275	79.700	24.900	150.100	545.100	30.300
Ergebnis	117.275	16.400	11.200	49.500	165.200	5.600

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	1.400	1.400	1.300	1.300
--	---	---	-------	-------	-------	-------

Ertrag						
Aufwand	0	0	1.400	1.400	1.300	1.300
Ergebnis	0	0	1.400	1.400	1.300	1.300

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0				
Ertrag						
Aufwand	0	0	1.400	1.400	1.300	1.300
Ergebnis	0	0	1.400	1.400	1.300	1.300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
PSP-Element	1-130103-000-2	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.742	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
Ertrag	-1.742	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
Ergebnis	0	200	300	200	300	300
Profit Center	130103-000	Natur und Landschaft B-0				
Ertrag	-1.742	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
Aufwand	1.742	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
Ergebnis	0	200	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0					
PSP-Element							
1-130104-000-6							
Wald- und Forstwirtschaft							
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.400
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	2.400

Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0					
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	0	0	2.400
Ergebnis		0	0	0	0	0	2.400

Bezirk Aachen - Mitte							
Ertrag		-409.217	-658.600	-614.400	-780.600	-1.010.400	-598.200
Aufwand		1.044.888	2.627.900	2.708.700	2.143.100	2.310.900	1.623.200
Ergebnis		635.671	1.969.300	2.094.300	1.362.500	1.300.500	1.025.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	88.709	70.000	70.000	70.000	70.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.876	2.200	2.200	2.200	2.200
74910000	Verfügungsmittel	15.211	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102000	Bezirksvertretungen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		105.795	103.100	103.100	103.100	103.100
Saldo		105.795	103.100	103.100	103.100	103.100

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250	0	0	0	0

Finanzstelle	010203000	Repräsentation und Protokoll B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.012	800	800	800	800
Saldo		1.012	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Mitte

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-		-267.918	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010906000	Zahlungsabwicklung B-0						
Einzahlungen			-267.918	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Saldo			-267.918	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	2.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0	80.000	0	0	0	0
Finanzstelle	011301000	Bodenbevorratung B-0						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	82.000	0	0	0	0
Saldo			0	82.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64110000	Mieten und Pachten	-150.000	0	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.500	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011303000	Miet- u. Pachtverhältnisse B-0					
Einzahlungen		-178.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo		-178.500	527.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.495	0	0	0	0	0
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzstelle	011305000	Strategie - Projektentwicklung B-0					
Einzahlungen		-3.495	0	0	0	0	0
Auszahlungen		4.268	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo		773	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-7.378	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.842	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0					
Einzahlungen		-9.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen		66.842	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
Saldo		57.569	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen B-0			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---

Finanzstelle	080101000	Turn- und Sporthallen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.290	-345.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.804	30.000	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.530	0	0	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.373	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.823	581.000	560.000	300.000	100.000	100.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.507	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.359	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.442	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Einzahlungen		-39.290	-345.200	-147.500	-175.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		207.838	611.000	560.000	300.000	100.000	100.000
Saldo		168.548	265.800	412.500	125.000	60.000	60.000

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-480	0	0	0	0
Finanzstelle	100803000	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0				
Einzahlungen		-480	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-480	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-26.900	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	-102.000	-54.000	-99.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	49.176	43.000	135.900	84.000	128.800
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	12.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.991	120.000	250.000	100.000	10.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	15.900	15.900	15.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	20.000	20.000
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0				
Einzahlungen		0	-56.000	-128.900	-54.000	-99.200
Auszahlungen		101.167	175.000	421.800	219.900	174.700
Saldo		101.167	119.000	292.900	165.900	75.500

Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201000	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen	-498.955	-403.200	-278.400	-231.000	-141.200	-88.000
Auszahlungen	486.922	1.880.100	1.213.900	752.000	506.800	418.000
Saldo	-12.034	1.476.900	935.500	521.000	365.600	330.000

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-000** **Bodenbevorratung B-0**

PSP-Element	5-011301-000-00100-100-5	Eupener Straße 125
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	100.400	0	0	0
Saldo	0	100.400	0	0	0

Profit Center	011301-000	Bodenbevorratung B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	0	100.400	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0				
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		881.100	1.681.200	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		881.100	1.681.200	0	0	0
Saldo		881.100	1.681.200	0	0	0
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-2	Elsassstraße 60				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		300.000	0	791.400	927.600	919.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		300.000	0	791.400	927.600	919.000
Saldo		300.000	0	791.400	927.600	919.000
PSP-Element	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-70.500	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		134.400	830.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-70.500	0	0	0
Auszahlungen		134.400	830.000	0	0	0
Saldo		134.400	759.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00100-300-5	Kernsanierung Komphausbadstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	108.000	800.000	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	108.000	800.000	0	0
Saldo	0	108.000	800.000	0	0

Profit Center	011303-000	Miet- und Pachtverhältnisse B-0			
Einzahlungen		0	-70.500	0	0
Auszahlungen		1.315.500	2.619.200	1.591.400	927.600
Saldo		1.315.500	2.548.700	1.591.400	927.600

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-000** **Strategie - Projektentwicklung B-0**

PSP-Element	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	150.000	0	0	0

Profit Center	011305-000	Strategie - Projektentwicklung B-0			
Einzahlungen		0	150.000	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0
Saldo		0	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-000** **Grundschulen B-0**

PSP-Element	5-030101-000-00500-900-1	Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	84.500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	12.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.400	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	249.300	0	0	0
Saldo		0	249.300	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	249.300	0	0	0
Saldo		0	249.300	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	100.000	350.000	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	350.000	0	0	0
Saldo	100.000	350.000	0	0	0

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	350.000	0	0	0
Saldo	100.000	350.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080301-000** **Freibad B-0**

PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	33.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		14.500	35.500	10.500	10.500	10.500
Saldo		14.500	35.500	10.500	10.500	10.500

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		15.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		29.500	38.500	13.500	13.500	13.500
Saldo		29.500	38.500	13.500	13.500	13.500

Bezirk Aachen - Mitte

		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0					
PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.123.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000
	Verpflichtungsermächtigung			170.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.787.500
	Verpflichtungsermächtigung			2.787.500			
Einzahlungen		0	0	0	0	0	-1.123.800
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.957.500
Saldo		0	0	0	0	0	1.833.700
Verpflichtungsermächtigung				2.957.500			
PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo		50.000	0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-370.000	0	0	0
Auszahlungen		0	475.000	0	0	0
Saldo		0	105.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-1.206.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	281.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		281.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.802.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.802.000			
Einzahlungen		0	0	0	-1.206.500	0
Auszahlungen		0	0	0	3.083.000	0
Saldo		0	0	0	1.876.500	0
Verpflichtungsermächtigung			3.083.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-5.013.700	-2.438.000	0	0
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	-6.150.000	-3.000.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	6.685.000	9.600.000	3.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		12.600.000			
Einzahlungen		0	-5.013.700	-8.588.000	-3.000.000	0
Auszahlungen		0	6.685.000	9.600.000	3.000.000	0
Saldo		0	1.671.300	1.012.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			12.600.000			

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-474.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.300	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	517.700	0	0	0	0
Einzahlungen		-474.400	0	0	0	0
Auszahlungen		593.000	0	0	0	0
Saldo		118.600	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element		5-120102-000-07300-300-1	Salierallee			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	108.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			108.000		
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.252.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigung			1.752.000		
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	0	1.360.000	500.000
Saldo			0	0	1.360.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung				1.860.000		

PSP-Element		5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)			
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	100.000	0	0
Saldo			0	100.000	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	30.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	322.500	0	0	0	0
Einzahlungen		-600.000	0	0	0	0
Auszahlungen		557.500	0	30.000	0	0
Saldo		-42.500	0	30.000	0	0
PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	-144.000	-9.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	160.000	10.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		10.000			
Einzahlungen		-180.000	-144.000	-9.000	0	0
Auszahlungen		200.000	160.000	10.000	0	0
Saldo		20.000	16.000	1.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			10.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-710.000	-202.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	335.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		335.000			
Einzahlungen		0	-710.000	-202.800	0	0
Auszahlungen		0	1.140.000	335.000	0	0
Saldo		0	430.000	132.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung			335.000			
PSP-Element	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-300.000	0	0	0
Auszahlungen		0	375.000	0	0	0
Saldo		0	75.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-10600-300-1	Schildstraße_-platz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-696.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	780.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		780.000			
Einzahlungen		0	0	-696.000	0	0
Auszahlungen		0	0	870.000	0	0
Saldo		0	0	174.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			870.000			
PSP-Element	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	78.000	190.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		268.000			
Einzahlungen		0	0	100.000	190.000	0
Auszahlungen		0	0	100.000	190.000	0
Saldo		0	0	100.000	190.000	0
Verpflichtungsermächtigung			290.000			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen		-304.000	-341.100	0	0	0
Auszahlungen		380.000	426.400	0	0	0
Saldo		76.000	85.300	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-11300-300-1	Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	105.000	0	0	0
Saldo		0	105.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-84.000	0	-84.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		120.000	0	120.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
Einzahlungen		-84.000	0	-84.000	0	0
Auszahlungen		120.000	0	120.000	0	0
Saldo		36.000	0	36.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			120.000			
PSP-Element	5-120102-000-11600-300-1	Radweg am Viadukt Kurbrunnen- Bachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	50.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	50.000	0
Saldo		0	0	0	50.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße_Marienbongard				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-455.000	-212.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	402.000	212.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		212.000			
Einzahlungen		0	-455.000	-212.000	0	0
Auszahlungen		0	442.000	212.000	0	0
Saldo		0	-13.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung			212.000			

PSP-Element	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	690.000	0	0	0
Saldo		50.000	690.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.363.000	0	0	0	0
Saldo		1.363.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		150.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	1.150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		1.150.000			
Einzahlungen		0	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen		200.000	1.500.000	1.300.000	0	0
Saldo		200.000	1.000.000	800.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.300.000			

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		16.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		152.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	0	168.000	0
		0	0	0	168.000	0
Verpflichtungsermächtigung			168.000			
PSP-Element 5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	336.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		336.000	80.000	0	0	0
		336.000	80.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-12700-300-1	Bastei (KKS)				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-280.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-280.000	0	0	0
Auszahlungen		0	350.000	0	0	0
Saldo		0	70.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-12800-300-1	Hohenstaufenallee				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-768.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	891.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-768.800	0	0	0
Auszahlungen		0	961.000	0	0	0
Saldo		0	192.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-000-13300-900-1	P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	400.000	0	0	0
Einzahlungen		0	400.000	0	0	0
Auszahlungen		0	400.000	0	0	0
Saldo		0	400.000	0	0	0
Profit Center	120102-000	Neubau und Unterhaltung von StrB-0				
Einzahlungen		-1.642.400	-8.882.600	-10.291.800	-4.206.500	-1.123.800
Auszahlungen		3.899.500	13.889.400	13.987.000	6.991.000	2.957.500
Saldo		2.257.100	5.006.800	3.695.200	2.784.500	1.833.700
Verpflichtungsermächtigung			23.805.500			

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-000** **Öffentliches Grün B-0**

PSP-Element	5-130101-000-01900-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	200.000	100.000
--------------------------------	---	---	--------	---------	---------

Einzahlungen	0	0	30.000	200.000	100.000
Auszahlungen	0	0	30.000	200.000	100.000
Saldo	0	0	30.000	200.000	100.000

PSP-Element	5-130101-000-02200-300-1	Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)			
Kostenart & Bezeichnung					

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-91.000	-364.000	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	520.000	0

Einzahlungen	0	0	-91.000	-364.000	0
Auszahlungen	0	0	130.000	520.000	0
Saldo	0	0	39.000	156.000	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-000-02300-300-1	Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-44.700	-178.500
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	63.800	255.000
Einzahlungen		0	0	0	-44.700	-178.500
Auszahlungen		0	0	0	63.800	255.000
Saldo		0	0	0	19.100	76.500
PSP-Element	5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-175.700	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	114.100	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600	0	0	0	0
Einzahlungen		-175.700	0	0	0	0
Auszahlungen		175.700	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02500-300-1	Spielplatz Augustinergasse (ISK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.800	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	28.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-32.800	0	0	0
Auszahlungen		0	32.800	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-02600-300-1	Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-18.600	-74.100	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	26.500	105.800	0
Einzahlungen		0	0	-18.600	-74.100	0
Auszahlungen		0	0	26.500	105.800	0
Saldo		0	0	7.900	31.700	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0
Saldo	360.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-000	Öffentliches Grün B-0				
Einzahlungen		-175.700	-32.800	-109.600	-482.800	-178.500
Auszahlungen		535.700	32.800	186.500	889.600	355.000
Saldo		360.000	0	76.900	406.800	176.500

Bezirk Aachen - Mitte

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-000** **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	5-130102-000-00400-900-1	Zaunanlage Westparkweiher
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	21.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

Einzahlungen	0	21.000	0	0	0
Auszahlungen	0	21.000	0	0	0
Saldo	0	21.000	0	0	0

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
	0	21.000	0	0	0
	0	21.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Mitte

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0				
PSP-Element	5-130104-000-00200-300-1	Bodenversiegelungsmaßnahme Osterweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	160.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	160.000
Saldo		0	0	0	0	160.000
Profit Center	130104-000	Wald- und Forstwirtschaft B-0				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	160.000
Saldo		0	0	0	0	160.000
Bezirk Aachen - Mitte						
Einzahlungen		-1.818.100	-8.985.900	-10.401.400	-4.689.300	-1.302.300
Auszahlungen		5.880.200	17.450.600	15.778.400	8.821.700	4.405.000
Saldo		4.062.100	8.464.700	5.377.000	4.132.400	3.102.700
Verpflichtungsermächtigung			23.805.500			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-100** **Bezirksvertretungen B-1**

PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	798	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		798	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand		798	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
<hr/>						
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-38.300	-46.900	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	46.500	55.500	53.800
Ertrag		0	-19.900	-38.300	-46.900	-42.800
Aufwand		856	20.600	46.500	55.500	53.800
Ergebnis		856	700	8.200	8.600	11.000

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag		0	-19.900	-38.300	-46.900	-42.800
Aufwand		856	20.600	46.500	55.500	53.800
Ergebnis		856	700	8.200	8.600	11.000

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-100** **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

PSP-Element	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
Ertrag							
Aufwand		0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
Ergebnis		0	0	5.500	5.300	5.100	5.100

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	0	5.500	5.300	5.100	5.100
Ergebnis		0	0	5.500	5.300	5.100	5.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000
43110000 Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	177.500	181.100	183.500	186.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	302.000	307.500	309.200	310.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	25.400	25.800	25.900	26.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	60.700	61.800	62.100	62.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	8.800	9.000	8.300	8.300
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.500	1.500	1.400	1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	193	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-1.430	-500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
Aufwand	649.963	689.300	725.700	736.500	740.200	745.400
Ergebnis	648.534	688.800	724.400	735.300	739.000	744.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9					
	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung						
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		22.224	0	0	0	0
Ergebnis		22.224	0	0	0	0
Profit Center	011901-100					
	Bezirk 1 Brand B-1					
Ertrag		-1.430	-500	-1.300	-1.200	-1.100
Aufwand		672.188	689.300	725.700	736.500	740.200
Ergebnis		670.758	688.800	724.400	735.300	744.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600	600
Ertrag	-667	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	700	700	600	600
Ergebnis	0	200	300	300	200	200
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag	-667	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	700	700	600	600
Ergebnis	0	200	300	300	200	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-900	-900	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.200	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	200	300
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	200	300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
Ertrag						
Aufwand		6.369	100	100	100	100
Ergebnis		6.369	100	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand		6.369	100	100	100	100
Ergebnis		6.369	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.900	4.700	4.600	4.600
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
Aufwand	5.221	4.900	4.900	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	500	500	600	800
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800
Aufwand	5.221	4.900	4.900	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	500	500	600	800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-100** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-1**

PSP-Element	4-060101-101-1	bezirk. Mittel BA 1					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		450	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			450	0	0	0	0
Ergebnis			450	0	0	0	0

Profit Center	060101-100	Kindertageseinrichtungen u. TagB-1					
Ertrag							
Aufwand			450	0	0	0	0
Ergebnis			450	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Aufwand		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Ergebnis		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Aufwand		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100
Ergebnis		19.776	16.600	16.300	15.600	14.900	15.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
PSP-Element							
1-080102-100-8							
Sportplätze & Stadien							
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	8.600	8.300	8.000	8.000
Ertrag		-9.131	-8.500	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900
Aufwand		9.290	18.000	8.600	8.300	8.000	8.000
Ergebnis		159	9.500	600	700	800	1.100

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		-9.131	-8.500	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900
Aufwand		9.290	18.000	8.600	8.300	8.000	8.000
Ergebnis		159	9.500	600	700	800	1.100

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-100** **Vereinssport B-1**

PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.200	0	0	0	0
Ergebnis		1.200	0	0	0	0

Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
Ertrag						
Aufwand		1.200	0	0	0	0
Ergebnis		1.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-800	-500	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.100	1.000	700	0
Ertrag	-1.080	-900	-800	-800	-500	0
Aufwand	1.080	1.100	1.100	1.000	700	0
Ergebnis	0	200	300	200	200	0
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
Ertrag	-1.080	-900	-800	-800	-500	0
Aufwand	1.080	1.100	1.100	1.000	700	0
Ergebnis	0	200	300	200	200	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-33.972	-31.600	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	86.300	91.600	89.100	88.800
Ertrag		-45.340	-42.700	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900
Aufwand		71.908	83.400	86.300	91.600	89.100	88.800
Ergebnis		26.568	40.700	47.300	54.100	53.000	53.900
PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0
Ertrag		0	93.000	67.000	0	0	0
Aufwand		0	93.000	67.000	0	0	0
Ergebnis		0	93.000	67.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-105-5 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
Ertrag	0	0	0	25.000	0	0
Aufwand	0	0	0	25.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	25.000	0	0
PSP-Element 4-120102-112-7 Münsterstraße, Erneuerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0
Ertrag	0	95.000	0	0	0	0
Aufwand	0	95.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	95.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-117-6 Nordstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag	0	5.000	0	0	0	0
Aufwand	0	5.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-45.340	-42.700	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900
Aufwand		71.908	276.400	153.300	116.600	89.100	88.800
Ergebnis		26.568	233.700	114.300	79.100	53.000	53.900

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	300	300	300	600
Ertrag		0	0	300	300	300	600
Aufwand		0	0	300	300	300	600
Ergebnis		0	0	300	300	300	600

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag		0	0	300	300	300	600
Aufwand		0	0	300	300	300	600
Ergebnis		0	0	300	300	300	600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.277	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.277	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand	4.277	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.277	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-63.861	-78.600	-93.100	-99.500	-94.900	-90.700
Aufwand	811.129	1.045.600	980.900	962.400	935.400	939.900
Ergebnis	747.269	967.000	887.800	862.900	840.500	849.200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
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
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		798	800	800	800	800	800
Saldo							
		798	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	177.500	181.100	186.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	302.000	307.500	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	25.400	25.800	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	60.700	61.800	62.400
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-700	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		588.684	627.400	645.000	655.600	660.100
Saldo		587.984	627.300	644.900	655.500	665.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 060101100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101100 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	450	0	0	0	0	0
Saldo	450	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0
Saldo	1.200	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	93.000	0	0	0	0
Saldo		0	93.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand							
Einzahlungen		-700	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		607.032	737.100	661.700	672.300	676.800	682.100
Saldo		606.332	737.000	661.600	672.200	676.700	682.000

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Einzahlungen		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-2	Verbindungssteg Branderhof				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-15.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen		0	15.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	245.000	924.800	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	245.000	924.800	0
Saldo		0	0	245.000	924.800	0
PSP-Element	5-011301-100-00200-100-2	Abriss Karl-Kuck-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	340.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	340.000	0	0	0
Saldo		0	340.000	0	0	0
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		-1.063.500	-1.426.000	-709.000	0	0
Auszahlungen		1.063.500	1.766.000	954.000	924.800	0
Saldo		0	340.000	245.000	924.800	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-100** **Miet- und Pachtverhältnisse B-1**

PSP-Element	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	335.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	335.000	0	0	0
Saldo	0	335.000	0	0	0

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	335.000	0	0
		0	335.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen		
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	0	0	0
---	---	---------	---	---	---

Einzahlungen	0	128.700	0	0	0
Auszahlungen	0	128.700	0	0	0
Saldo	0	128.700	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	128.700	0	0
		0	128.700	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-100** **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		555.000	0	0	0	0
Saldo		555.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		440.000	477.000	0	0	0
Saldo		440.000	477.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		25.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		30.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	55.000	0	0
Saldo		0	0	55.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			55.000			

PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		550.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	550.000	0	0
Saldo		0	0	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			550.000			

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0

Einzahlungen					
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0
Saldo	165.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
	1.160.000	477.000	605.000	0	0
Saldo	1.160.000	477.000	605.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung	605.000
-----------------------------------	----------------

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
Einzahlungen		0	0	0	0	19.200
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen		-1.063.500	-1.426.000	-709.000	0	0
Auszahlungen		2.224.100	2.707.300	1.559.600	925.400	19.800
Saldo		1.160.600	1.281.300	850.600	925.400	19.800
Verpflichtungsermächtigung			605.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-200** **Bezirksvertretungen B-2**

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.250	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		1.250	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.250	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	156.400	159.500	161.600	164.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	239.700	244.000	245.300	246.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	20.100	20.500	20.600	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	48.200	49.000	49.300	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	6.300	6.500	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.200	1.100	1.100	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	258	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-2.689	-2.200	-3.600	-3.500	-3.400	-2.900
Aufwand		514.589	576.700	605.500	614.200	617.500	621.600
Ergebnis		511.900	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0
Ertrag		34.622	0	0	0	0
Aufwand		34.622	0	0	0	0
Ergebnis		34.622	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Ertrag		-2.689	-2.200	-3.600	-3.500	-3.400	-2.900
Aufwand		549.211	576.700	605.500	614.200	617.500	621.600
Ergebnis		546.522	574.500	601.900	610.700	614.100	618.700

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-200	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2				
PSP-Element	1-011904-200-2	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.800	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-1.800	0	0	0	0	0
Profit Center	011904-200	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2				
Ertrag	-1.800	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-1.800	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
----------------------	-------------------	-------------------------

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	300	0	0	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0	0
Aufwand		356	300	0	0	0	0
Ergebnis		180	300	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Ertrag		0	15.600	15.600	7.800	0	0
Aufwand		0	15.600	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		0	15.600	15.600	7.800	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2					
Ertrag		-176	0	0	0	0	0
Aufwand		356	15.900	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		180	15.900	15.600	7.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-200** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII			
Kostenart & Bezeichnung					

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200	200
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	131	200	200	200	200	200
Ergebnis	131	200	200	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag						
Aufwand						
	131	200	200	200	200	200
Ergebnis	131	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0
Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-200** **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	969	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		969	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2				
Ertrag						
Aufwand		969	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100901-200** **Denkmalschutz B-2**

PSP-Element	1-100901-200-3	Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2				
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-300	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	20.300	19.500	22.200	22.100
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand		6.407	19.800	20.300	19.500	22.200	22.100
Ergebnis		5.792	19.500	20.000	19.200	21.900	21.800
PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0	0
Ertrag		0	0	52.000	0	0	0
Aufwand		0	0	52.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	52.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	23.800	0	0	23.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	26.800	0	0	26.800	0
Ertrag			0	50.600	0	0	50.600	0
Aufwand			0	50.600	0	0	50.600	0
Ergebnis			0	50.600	0	0	50.600	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2						
Ertrag			-614	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand			6.407	70.400	72.300	19.500	72.800	22.100
Ergebnis			5.792	70.100	72.000	19.200	72.500	21.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-111	0	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	300	300	300
Ertrag		-111	0	-100	-100	-100
Aufwand		111	0	300	300	300
Ergebnis		0	0	200	200	200

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0
Ertrag		0	100.000	100.000	0	0
Aufwand		0	100.000	100.000	0	0
Ergebnis		0	100.000	100.000	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		-111	0	-100	-100	-100
Aufwand		111	100.000	100.300	300	300
Ergebnis		0	100.000	100.200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-200** **Öffentliches Grün B-2**

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200
Ertrag							
Aufwand		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200
Ergebnis		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200
Ergebnis		11.864	11.100	11.000	10.600	13.300	13.200

Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-5.563	-2.500	-4.000	-3.900	-3.800	-3.300
Aufwand		592.344	791.200	821.800	669.500	721.000	674.300
Ergebnis		586.781	788.700	817.800	665.600	717.200	671.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		1.476	800	800	800	800	800
Saldo		1.476	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	156.400	159.500	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	239.700	244.000	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	20.100	20.500	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	48.200	49.000	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		483.784	518.500	543.600	552.200	560.600
Saldo		482.909	517.100	542.200	550.800	559.200

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Saldo	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	969	0	0	0	0	0
Saldo	969	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Saldo	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	100.000	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	77.709	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	77.709	100.000	100.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	585.810	674.600	695.900	576.700	596.500	577.300
Saldo	584.935	673.200	694.500	575.300	595.100	575.900

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element **5-011902-200-00300-800-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011902-200-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	250.000	0	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	250.000	0	0	0
	0	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	40.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	0	0	0
Einzahlungen	0	415.000	0	0	0
Auszahlungen	0	415.000	0	0	0
Saldo	0	415.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.800	0	0	26.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	0	218.000	0
Einzahlungen		244.800	0	0	244.800	0
Auszahlungen		244.800	0	0	244.800	0
Saldo		244.800	0	0	244.800	0
PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen		130.000	0	0	0	0
Auszahlungen		130.000	0	0	0	0
Saldo		130.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.600	57.600	0	0	0
Einzahlungen		57.600	57.600	0	0	0
Auszahlungen		57.600	57.600	0	0	0
Saldo		57.600	57.600	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen			432.400	512.600	0	244.800	0
Saldo			432.400	512.600	0	244.800	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	200.000	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	200.000	0
Saldo			0	0	0	200.000	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	200.000	0
Saldo			0	0	0	200.000	0
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Einzahlungen							
Auszahlungen			434.000	764.200	1.600	446.400	1.600
Saldo			434.000	764.200	1.600	446.400	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag						
Aufwand		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	748	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		748	800	800	800	800
Ergebnis		748	800	800	800	800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		748	800	800	800	800
Ergebnis		748	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-300-8		Bezirk 3 Haaren				
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-110	-100	-100	-100	-100	-100	
49110000 Außerordentliche Erträge	-10.000	-8.000	-12.000	-12.000	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.648	185.200	195.600	199.500	202.100	205.700	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721	113.300	134.400	136.800	137.600	138.300	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.703	9.100	11.300	11.500	11.600	11.700	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	25.274	23.200	27.000	27.500	27.700	27.900	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.930	50.900	59.000	59.000	59.000	59.000	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.683	9.300	10.900	11.200	10.300	10.300	
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.586	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.989	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10	700	400	400	400	400	
54230000 Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.970	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39	300	200	200	200	200	

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Ertrag	-15.955	-12.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand	410.629	476.000	523.100	530.300	533.000	537.600
Ergebnis	394.674	463.900	504.400	511.600	514.300	518.900

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.500	0	0	0	0
Ertrag		11.500	0	0	0	0
Aufwand		11.500	0	0	0	0
Ergebnis		11.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.300	19.800	24.800	22.500	22.500
Ertrag		0	0	-5.000	0	0
Aufwand		25.300	19.800	24.800	22.500	22.500
Ergebnis		25.300	19.800	19.800	22.500	22.500

PSP-Element	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	406	500	500	500	500
Ertrag		406	500	500	500	500
Aufwand		406	500	500	500	500
Ergebnis		406	500	500	500	500

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Ertrag		-15.955	-12.100	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700
Aufwand		447.836	496.300	548.400	553.300	556.000	560.600
Ergebnis		431.881	484.200	524.700	534.600	537.300	541.900

Profit Center **030101-300** **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		165	200	200	200	200	200
Ergebnis		165	200	200	200	200	200

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag							
Aufwand		2.165	200	200	200	200	200
Ergebnis		2.165	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-300** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
Ertrag						
Aufwand		2.000	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-300** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3**

PSP-Element	4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3				
Ertrag						
Aufwand		3.500	0	0	0	0
Ergebnis		3.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.000	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
Ertrag						
Aufwand		5.500	0	0	0	0
Ergebnis		5.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	400	3.600	3.500	3.100	3.000
Ertrag						
Aufwand	333	400	3.600	3.500	3.100	3.000
Ergebnis	333	400	3.600	3.500	3.100	3.000
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	165	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	165	0	0	0	0	0
Ergebnis	165	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-53.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.360	45.000	0	0	0	0
Ertrag	0	-53.000	0	0	0	0
Aufwand	18.360	45.000	0	0	0	0
Ergebnis	18.360	-8.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-090101-302-7 Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)						
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.341	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-8.000	0	0	0	0
Aufwand	6.671	10.000	0	0	0	0
Ergebnis	6.671	2.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-090101-303-5 Verfügungsfonds Haaren						
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	15.000	0	0
Ertrag	0	0	20.000	15.000	0	0
Aufwand	0	0	20.000	15.000	0	0
Ergebnis	0	0	20.000	15.000	0	0
Profit Center 090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3						
Ertrag	0	-61.000	0	0	0	0
Aufwand	25.529	55.400	23.600	18.500	3.100	3.000
Ergebnis	25.529	-5.600	23.600	18.500	3.100	3.000

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-7.000	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	8.300	41.300	43.100	42.000	41.800
Ertrag		-1.200	-7.000	-31.100	-29.600	-28.200	-27.000
Aufwand		3.370	8.300	41.300	43.100	42.000	41.800
Ergebnis		2.170	1.300	10.200	13.500	13.800	14.800
PSP-Element	4-120102-302-4	Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.200	0	0	0	0
Ertrag		0	1.200	0	0	0	0
Aufwand		0	1.200	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.200	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	0	0	0	0
Ertrag		10.000	0	0	0	0	0
Aufwand		10.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		10.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-310-4	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	197.800	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	220.500	0	0	0
Ertrag		0	0	-172.000	0	0	0
Aufwand		0	0	418.300	0	0	0
Ergebnis		0	0	246.300	0	0	0

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag		-1.200	-7.000	-203.100	-29.600	-28.200	-27.000
Aufwand		13.370	9.500	459.600	43.100	42.000	41.800
Ergebnis		12.170	2.500	256.500	13.500	13.800	14.800

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	4-120201-300-9	Parkraumkonzept Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
Ertrag		0	50.000	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	43.276	17.600	54.900	50.400	46.800	41.600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	272.516	0	0	0	0	0
Ertrag		-429.443	-4.600	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400
Aufwand		315.792	17.600	54.900	50.400	46.800	41.600
Ergebnis		-113.652	13.000	47.500	43.400	40.100	35.200
PSP-Element	4-130101-302-8	Bezirkliche Mittel BA 3					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Ertrag		3.000	0	0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Ertrag		-429.443	-4.600	-7.400	-7.000	-6.700	-6.400
Aufwand		318.792	17.600	54.900	50.400	46.800	41.600
Ergebnis		-110.652	13.000	47.500	43.400	40.100	35.200

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-446.598	-84.700	-234.200	-55.300	-53.600	-52.100
Aufwand	833.789	645.700	1.103.400	682.200	664.800	663.900
Ergebnis	387.191	561.000	869.200	626.900	611.200	611.800

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		14.350	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		798	800	800	800	800	800
Saldo		798	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-7.286	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	-294	-100	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	183.490	185.200	195.600	199.500	202.100	205.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	114.796	113.300	134.400	136.800	137.600	138.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.629	9.100	11.300	11.500	11.600	11.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.400	23.200	27.000	27.500	27.700	27.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	412	500	500	500	500	500
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.800	89.800	94.800	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	700	400	400	400	400
74230000	Leasing	1.223	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.451	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	39	300	200	200	200	200
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Einzahlungen		-7.579	-4.100	-4.100	-4.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		383.103	432.500	474.400	479.100	482.800	487.400
Saldo		375.524	428.400	470.300	475.000	466.700	471.300

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	4.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-61.000	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	230	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.101	10.000	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.360	45.000	20.000	15.000	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.506	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.196	55.000	20.000	15.000	0	0
Saldo	25.196	-6.000	20.000	15.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3			
Finanzposition & Bezeichnung					

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-172.000	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	197.800	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
Einzahlungen							
		0	0	-172.000	0	0	0
Auszahlungen							
		10.000	0	197.800	0	0	0
Saldo							
		10.000	0	25.800	0	0	0

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3					
Einzahlungen							
		0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
		0	50.000	0	0	0	0
Saldo							
		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101300	Öffentliches Grün B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	0	0	0	0
Saldo		3.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen		-7.579	-65.100	-176.100	-4.100	-16.100
Auszahlungen		455.447	554.200	708.900	510.800	504.100
Saldo		447.868	489.100	532.800	506.700	488.000

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

PSP-Element **5-011903-300-00300-900-1** **Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011903-300-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 3**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.500 2.000 2.000 2.000 2.000

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.100 2.600 2.600 2.600 2.600

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	200.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	200.000	0	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	200.000	0	0
		0	200.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			1.200	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen			214.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen			215.200	0	0	0	0
Saldo			215.200	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				230.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	230.000	0	0
Saldo			0	0	230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung				230.000			

Bezirk Aachen - Haaren

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	91.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-1.953.500	0	0	0
Auszahlungen		0	1.993.100	0	0	0
Saldo		0	39.600	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-300-02800-300-1	Parkdeck Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen		0	-1.953.500	0	0	0
Auszahlungen		315.200	1.993.100	230.000	0	0
Saldo		315.200	39.600	230.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			230.000			

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-480.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	600.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-480.000	0	0	0
Auszahlungen		0	600.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Einzahlungen		0	-480.000	0	0	0
Auszahlungen		0	600.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen		0	-2.433.500	0	0	0
Auszahlungen		317.300	2.795.700	232.600	2.600	2.600
Saldo		317.300	362.200	232.600	2.600	2.600
Verpflichtungsermächtigung			230.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Ertrag	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Aufwand	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Ergebnis	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Aufwand	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900
Ergebnis	15.900	15.900	15.900	15.900	0	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-400** **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	0	800
Ertrag							
Aufwand		875	800	800	800	0	800
Ergebnis		875	800	800	800	0	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4					
Ertrag							
Aufwand		875	800	800	800	0	800
Ergebnis		875	800	800	800	0	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	0	0	0	0
Ertrag		0	9.800	0	0	0	0
Aufwand		0	9.800	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.800	0	0	0	0
PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
Ertrag		0	0	250.000	0	0	0
Aufwand		0	0	250.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	250.000	0	0	0
PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag		0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Ertrag						
Aufwand	0	159.800	250.000	0	0	0
Ergebnis	0	159.800	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR	
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-1.700	-1.600	0	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	0	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	192.900	196.800	0	199.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	259.500	264.200	0	265.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	21.800	22.200	0	22.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	52.200	53.100	0	53.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	84.700	84.700	0	84.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	12.500	12.800	0	11.800
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	0	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	700	700	0	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.600	1.600	0	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	739	1.000	1.000	1.000	0	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	0	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	0	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	0	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	0	100
Ertrag		-1.964	-1.500	-3.100	-3.000	0	-3.000
Aufwand		679.850	700.500	704.800	715.000	0	718.500
Ergebnis		677.886	699.000	701.700	712.000	0	715.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.293	0	0	0	0
Ertrag		60.293	0	0	0	0
Aufwand		60.293	0	0	0	0
Ergebnis		60.293	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4					
Ertrag		-1.964	-1.500	-3.100	-3.000	0	-3.000
Aufwand		740.143	700.500	704.800	715.000	0	718.500
Ergebnis		738.180	699.000	701.700	712.000	0	715.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
PSP-Element	1-030101-400-3	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-7.000	0	0
Ertrag		0	0	-7.000	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	0	-7.000	0	0
PSP-Element	4-030101-402-5	Fluthilfen KGS Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-243.000	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	0	-85.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	78.000	0	0
52710000	Lernmittel	0	0	12.000	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	0	80.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	132.000	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	7.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	0	0
Ertrag		0	0	-328.000	0	0
Aufwand		0	0	328.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2020	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
Ertrag		0	0	-335.000	0	0	0
Aufwand		0	0	328.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	-7.000	0	0	0

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	0	300
Ertrag							
Aufwand		267	300	300	300	0	300
Ergebnis		267	300	300	300	0	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4					
Ertrag							
Aufwand		267	300	300	300	0	300
Ergebnis		267	300	300	300	0	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-800	0	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.600	1.600	0	1.500
Ertrag	-1.000	-900	-800	-800	0	-800
Aufwand	1.464	1.100	1.600	1.600	0	1.500
Ergebnis	464	200	800	800	0	700
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Ertrag	-1.000	-900	-800	-800	0	-800
Aufwand	1.464	1.100	1.600	1.600	0	1.500
Ergebnis	464	200	800	800	0	700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		13.700	0	0	0	0
Ergebnis		13.700	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		13.700	0	0	0	0
Ergebnis		13.700	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 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	-19.756	-17.200	-17.400	-23.200	0	-34.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-800	-800	0	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.700	-1.700	0	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	125.800	131.100	0	166.100
Ertrag		-24.113	-20.200	-19.900	-25.700	0	-36.400
Aufwand		132.062	154.800	125.800	131.100	0	166.100
Ergebnis		107.950	134.600	105.900	105.400	0	129.700
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	0	-43.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	72.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	0	95.000
Ertrag		0	0	0	-12.000	0	-43.200
Aufwand		0	0	0	58.000	0	167.000
Ergebnis		0	0	0	46.000	0	123.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element 4-120102-403-3 Kornelimünster-West, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	22.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.000
Ertrag	0	0	0	0	0	55.000
Aufwand	0	0	0	0	0	55.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	55.000
PSP-Element 4-120102-406-6 Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	15.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000
Ertrag	0	0	0	0	0	150.000
Aufwand	0	0	0	0	0	150.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	150.000
PSP-Element 4-120102-412-1 Stützwände Kornelimünster						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000
Ertrag	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000
Aufwand	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000
Ergebnis	0	300.000	300.000	300.000	0	300.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2020	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
Ertrag		-24.113	-20.200	-19.900	-37.700	0	-79.600
Aufwand		132.062	454.800	425.800	489.100	0	838.100
Ergebnis		107.950	434.600	405.900	451.400	0	758.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.600	8.900	0	8.600
Ertrag		0	8.600	8.600	8.900	0	8.600
Aufwand		0	8.600	8.600	8.900	0	8.600
Ergebnis		0	8.600	8.600	8.900	0	8.600
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	70.000	0	0	0	0
Aufwand		0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	20.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-West II					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	200.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	200.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	200.000	0	0	0

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag							
Aufwand		0	128.600	208.600	8.900	0	8.600
Ergebnis		0	128.600	208.600	8.900	0	8.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2020	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	700	2.000	1.900	0	1.900
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	2.073	700	2.000	1.900	0	1.900
Ergebnis	2.073	700	2.000	1.900	0	1.900
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	2.073	700	2.000	1.900	0	1.900
Ergebnis	2.073	700	2.000	1.900	0	1.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Ertrag						
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2020	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **140101-400** **Umweltschutz B-4**

PSP-Element	1-140101-400-6	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-27.076	-22.600	-358.800	-41.500	0	-83.400
Aufwand	906.484	1.462.500	1.937.800	1.233.500	0	1.585.600
Ergebnis	879.408	1.439.900	1.579.000	1.192.000	0	1.502.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfügunsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4					
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
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		875	800	800	800	800	800
Saldo							
		875	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	150.000	250.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	192.900	196.800	199.400	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	259.500	264.200	265.700	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	21.800	22.200	22.300	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	52.200	53.100	53.400	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		545.352	543.400	605.300	615.200	619.700	625.100
Saldo		545.127	542.000	603.900	613.800	618.300	623.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-243.000	0	0	0
72710000 Lernmittel	0	0	12.000	0	0	0
72720000 Schülerbeförderungskosten	0	0	80.000	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.000	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	132.000	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	2.000	0	0	0
Finanzstelle	030101400	Grundschulen B-4				
Einzahlungen	0	0	-243.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	243.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4				
Einzahlungen	9.171	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.171	0	0	0	0	0
Saldo	9.171	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle 120102400 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4						
Einzahlungen	0	0	0	-12.000	-43.200	0
Auszahlungen	1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
Saldo	1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000
Finanzstelle 130101400 Öffentliches Grün B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle 130101400 Öffentliches Grün B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	50.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Kornelimünster/W						
Einzahlungen	-225	-1.400	-244.400	-13.400	-44.600	-1.400
Auszahlungen	572.749	1.060.100	1.415.000	951.900	1.045.400	941.800
Saldo	572.525	1.058.700	1.170.600	938.500	1.000.800	940.400

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-900.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-900.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	750.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		0	0	750.000	0	0
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		-900.000	0	750.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600
PSP-Element	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-400** **Grundschulen B-4**

PSP-Element	5-030101-400-00300-900-1	Fluthilfen KGS Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-85.000	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	7.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-85.000	0	0	0
Auszahlungen		0	85.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4				
Einzahlungen		0	-85.000	0	0	0
Auszahlungen		0	85.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-400** **Sportplätze & Stadien B-4**

PSP-Element	5-080102-400-00100-900-2	Lärmschutzwand Sportanlage Romerich				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	35.700	0	0	0
Einzahlungen	0	35.700	0	0	0
Auszahlungen	0	35.700	0	0	0
Saldo	0	35.700	0	0	0

Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4			
Einzahlungen		0	35.700	0	0
Auszahlungen		0	35.700	0	0
Saldo		0	35.700	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-444.000	-852.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	38.000	95.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		133.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.325.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.025.000			
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		0	0	738.000	1.420.000	0
Saldo		0	0	294.000	568.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	0
Einzahlungen		0	0	0	416.000	0
Auszahlungen		0	0	0	416.000	0
Saldo		0	0	0	416.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	850.000	500.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	985.000	500.000
Saldo		0	0	0	985.000	500.000
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	130.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	130.000	0	0	0
Saldo		40.000	130.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	180.000	0	0	0
Saldo		120.000	180.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-02200-600-1	Brücke B034 Weg zum Steinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	43.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	43.000	0	0	0
Saldo	0	43.000	0	0	0

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		160.000	353.000	738.000	2.821.000	500.000
Saldo		160.000	353.000	294.000	1.969.000	500.000

Verpflichtungsermächtigung	2.158.000				
-----------------------------------	------------------	--	--	--	--

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		150.000	0	0	0	0
		150.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		100.200	0	0	0	0
		100.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	200.000	0	0	0
Saldo		30.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	5-130101-400-00500-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		280.200	200.000	10.000	0	0
Saldo		280.200	200.000	10.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmIVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen		-901.000	-86.000	-445.000	-853.000	-1.000
Auszahlungen		441.800	675.300	1.499.600	2.822.600	501.600
Saldo		-459.200	589.300	1.054.600	1.969.600	500.600
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-500** **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		660	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		660	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	4.500	0	0	0
Ergebnis		0	4.500	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Ertrag						
Aufwand		0	4.500	0	0	0
Ergebnis		0	4.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	120.300	122.700	124.300	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	202.500	227.700	229.000	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	17.000	19.100	19.200	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	40.700	45.800	46.100	46.400
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	0	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	10.400	10.700	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.400	2.200	1.900	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.412	-3.000	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000
Aufwand	493.939	522.300	548.400	583.300	585.400	588.700
Ergebnis	488.527	519.300	544.500	579.500	581.800	585.700

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		18.456	0	0	0	0
Ergebnis		18.456	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-5.412	-3.000	-3.900	-3.800	-3.600
Aufwand		512.395	522.300	548.400	583.300	585.400
Ergebnis		506.982	519.300	544.500	579.500	581.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-500** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-5**

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
Ertrag			0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis			0	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5					
Ertrag			0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis			0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-500 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.500	16.700	16.300	16.200
Ertrag		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200
Aufwand		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200
Ergebnis		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200
Aufwand		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200
Ergebnis		0	17.500	17.500	56.700	16.300	16.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-500** **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

PSP-Element	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	600	600
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	0	600	600	600	600	600
Ergebnis	0	600	600	600	600	600

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Ertrag						
Aufwand						
Ergebnis						
		0	600	600	600	600
		0	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	14.300	19.000	18.500
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		6.945	18.600	14.300	19.000	18.500
Ergebnis		6.945	18.600	14.300	19.000	18.500
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0
Ertrag		12.345	0	0	38.000	0
Aufwand		12.345	0	0	38.000	0
Ergebnis		12.345	0	0	38.000	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0
Ertrag		29.273	0	0	720.000	0
Aufwand		29.273	0	0	720.000	0
Ergebnis		29.273	0	0	720.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-509-1 Sonnenweg, Entwässerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag	0	7.000	0	0	0	0
Aufwand	0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.000	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-510-6 Gemmenicher Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
Ertrag	0	35.000	0	0	0	0
Aufwand	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	35.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	48.563	60.600	14.300	777.000	18.500	18.400
Ergebnis	48.563	60.600	14.300	777.000	18.500	18.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	6.100	0	0	0	0
Ergebnis	0	6.100	0	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	6.100	0	0	0	0
Ergebnis	0	6.100	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-5.518	-3.000	-3.900	-3.800	-3.600	-3.000
Aufwand	577.624	628.500	597.700	1.434.500	637.700	640.800
Ergebnis	572.106	625.500	593.800	1.430.700	634.100	637.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	660	800	800	800	800	800
	660	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	120.300	122.700	124.300	126.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	202.500	227.700	229.000	230.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	17.000	19.100	19.200	19.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	40.700	45.800	46.100	46.400
70390000	Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Einzahlungen		-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		416.326	438.000	459.200	494.000	497.300	501.100
Saldo		416.177	436.600	457.800	492.600	495.900	499.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0	0
Finanzstelle 120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.618	0	0	735.200	0	0
Saldo	25.618	0	0	735.200	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	471.004	454.700	475.900	1.245.900	514.000	517.800
Saldo	470.855	453.300	474.500	1.244.500	512.600	516.400

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0
Saldo	4.500	0	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo		4.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element **5-011905-500-00600-900-1** **Erwerb von Vermögensgegenständen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011905-500-00700-900-7** **Dienstkleidung City-Service BA 5**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	2.600.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.600.000	0	40.000	0	0
Saldo		2.600.000	0	40.000	0	0

PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	270.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		270.000	0	0	0	0
Saldo		270.000	0	0	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.870.000	0	40.000	0	0
Saldo		2.870.000	0	40.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-500** **Räumliche Planung und EntwickluB-5**

PSP-Element	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0

Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo		30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	22.800	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.800			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	342.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		342.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	364.800	0	0
Saldo		0	0	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0
Saldo		75.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		320.000	90.000	0	0	0
Saldo		320.000	90.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	90.000	364.800	0	0
Saldo		500.000	90.000	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
Saldo		3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-600** **Bezirksvertretungen B-6**

PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.152	15.900	0	15.900	15.900
Ertrag		14.152	15.900	0	15.900	15.900
Aufwand		14.152	15.900	0	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	0	15.900	15.900

Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag		14.152	15.900	0	15.900	15.900
Aufwand		14.152	15.900	0	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	0	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-600 Repräsentationen und Protokoll B-6

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	0	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		462	800	0	800	800	800
Ergebnis		462	800	0	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6					
Ertrag							
Aufwand		462	800	0	800	800	800
Ergebnis		462	800	0	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011001-600** **IT-Management B-6**

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		298	100	0	0	0
Ergebnis		298	100	0	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag						
Aufwand		298	100	0	0	0
Ergebnis		298	100	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011906-600-5		Bezirk 6 Richterich				
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2023	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	0	-1.500	-1.300	-1.300	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	-100	-100	-100	
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	0	155.200	157.200	160.000	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	0	192.900	194.000	195.000	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	0	16.200	16.300	16.400	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	0	38.800	39.000	39.200	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	0	57.000	57.000	57.000	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	0	6.600	6.100	6.100	
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	0	100	100	100	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	0	2.300	1.900	1.900	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	0	1.600	1.600	1.600	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244	700	0	700	700	700	
54230000 Leasing	1.487	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	0	100	100	100	

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-6.091	-5.300	0	-6.600	-6.400	-6.400
Aufwand	456.192	535.400	0	550.900	553.400	557.500
Ergebnis	450.101	530.100	0	544.300	547.000	551.100

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.306	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.306	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.306	0	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag	-6.091	-5.300	0	-6.600	-6.400	-6.400
Aufwand	459.498	535.400	0	550.900	553.400	557.500
Ergebnis	453.407	530.100	0	544.300	547.000	551.100

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
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	-600	0	-500	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	800	0	700	700	700
Ertrag			0	-600	0	-500	-400	-400
Aufwand			0	800	0	700	700	700
Ergebnis			0	200	0	200	300	300

PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-781	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		781	0	0	0	0	0
Ertrag			-781	0	0	0	0	0
Aufwand			781	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	0	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6						
Ertrag			-781	-600	0	-500	-400	-400
Aufwand			781	800	0	700	700	700
Ergebnis			0	200	0	200	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	0	200	200	200
Ertrag							
Aufwand		172	200	0	200	200	200
Ergebnis		172	200	0	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6					
Ertrag							
Aufwand		172	200	0	200	200	200
Ergebnis		172	200	0	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2023	2023	2024	2025
	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	331	100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	331	100	0	0	0	0
Ergebnis	331	100	0	0	0	0
Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6				
Ertrag						
Aufwand	331	100	0	0	0	0
Ergebnis	331	100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinssport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
Ertrag						
Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-600** **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0
Ertrag		88	0	0	0	0
Aufwand		88	0	0	0	0
Ergebnis		88	0	0	0	0

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag		88	0	0	0	0
Aufwand		88	0	0	0	0
Ergebnis		88	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	0	2.300	2.300
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	11.000	0	2.300	2.300
Ergebnis		0	11.000	0	2.300	2.300
PSP-Element	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0
Ertrag		0	36.000	0	0	0
Aufwand		0	36.000	0	0	0
Ergebnis		0	36.000	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	47.000	0	2.300	2.300
Ergebnis		0	47.000	0	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6					
PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	0	7.500	7.300	7.200
Ertrag		-2.238	0	0	0	0	0
Aufwand		59.737	7.800	0	7.500	7.300	7.200
Ergebnis		57.498	7.800	0	7.500	7.300	7.200
PSP-Element	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0	0
Ertrag		0	105.000	0	0	0	0
Aufwand		0	105.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	105.000	0	0	0	0
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6					
Ertrag		-2.238	0	0	0	0	0
Aufwand		59.737	112.800	0	7.500	7.300	7.200
Ergebnis		57.498	112.800	0	7.500	7.300	7.200

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2023	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6
---------------	------------	--------------------

PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	4.200	4.100	4.100
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	4.200	4.100	4.100
Ergebnis		0	0	0	4.200	4.100	4.100

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	4.200	4.100	4.100
Ergebnis		0	0	0	4.200	4.100	4.100

Bezirk Aachen - Richterich							
Ertrag		-9.111	-5.900	0	-7.100	-6.800	-6.800
Aufwand		550.518	713.100	0	582.500	584.700	588.700
Ergebnis		541.407	707.200	0	575.400	577.900	581.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	462	800	800	800	800	800
Saldo	462	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	152.200	155.200	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	189.500	192.900	195.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	15.900	16.200	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.800	39.200
72540000	Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen		-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen		384.107	472.500	476.000	483.400	490.900
Saldo		383.152	468.000	470.900	478.300	485.800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	88	0	25.000	0	0	0
Saldo	88	0	25.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen	414.370	489.200	517.700	500.100	503.500	507.600
Saldo	413.415	484.700	512.600	495.000	498.400	502.500

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element **5-011906-600-00400-900-1** **Beschaffung Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011906-600-00900-050-1** **Dienstkleidung Bezirksservice BA6**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße			
Kostenart & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	105.000	0	0	0
---------------------------	--------	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	35.000	105.000	0	0	0
Saldo	35.000	105.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0
---------------------------	-------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0
Saldo	44.000	0	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		79.000	105.000	0	0
		79.000	105.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	105.000	0	0	0	0
Saldo	105.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	105.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	66.000	0	0	0	
Einzahlungen	0	66.000	0	0	0	
Auszahlungen	0	66.000	0	0	0	
Saldo	0	66.000	0	0	0	

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen		0	66.000	0	0	0
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8
---------------	------------	-------------------------

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0	0
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-838	0	0	0	0	0
Aufwand		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8					
Ertrag		-838	0	0	0	0	0
Aufwand		383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis		382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	79.800	68.100	66.300	66.000
Ertrag		0	0	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900
Aufwand		9.431	91.600	79.800	68.100	66.300	66.000
Ergebnis		9.431	91.600	64.900	53.900	52.800	53.100

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag		0	0	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900
Aufwand		9.431	91.600	79.800	68.100	66.300	66.000
Ergebnis		9.431	91.600	64.900	53.900	52.800	53.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400
Ertrag						
Aufwand		311	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand		311	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	030101-800						
			Grundschulen B-8				
PSP-Element	1-030101-800-7		Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	29.700	29.500	26.300	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	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	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-27.116	-46.200	-27.300	-25.900	-23.000	-20.100
Aufwand		301.224	1.011.300	849.000	360.300	383.000	381.600
Ergebnis		274.108	965.100	821.700	334.400	360.000	361.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	663.000	632.000	632.000
54230000	Leasing	105.073	278.000	280.000	252.000	22.000
Ertrag						
Aufwand		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500
Ergebnis		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-6.284	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-833	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.070.852	13.105.400	13.220.000	13.511.200	14.006.100	14.357.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	172.772	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-11.889.398	-10.349.600	-12.067.400	-12.302.300	-12.650.300	-12.930.800
Aufwand	11.271.916	13.219.200	13.333.400	13.624.200	14.118.700	14.470.200
Ergebnis	-617.482	2.869.600	1.266.000	1.321.900	1.468.400	1.539.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ertrag	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Aufwand	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ergebnis	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-11.916.514	-10.395.800	-12.094.700	-12.328.200	-12.673.300	-12.950.900
Aufwand	12.713.932	15.650.800	15.651.100	15.394.600	15.700.200	16.032.700
Ergebnis	797.417	5.255.000	3.556.400	3.066.400	3.026.900	3.081.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.200	-1.100	-800	-500
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	149.600	146.500	131.200	123.200
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-129.653	-119.800	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600
Aufwand		1.729.611	1.843.300	1.721.000	1.960.500	2.743.400	2.691.000
Ergebnis		1.599.958	1.723.500	1.593.100	1.834.700	2.628.600	2.581.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag		233.345	280.000	280.000	280.000	280.000
Aufwand		233.345	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis		233.345	280.000	280.000	280.000	280.000

PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag		0	110.000	110.000	110.000	110.000
Aufwand		0	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		0	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
Ertrag		-475.862	-668.300	-735.000	-757.100	-779.800	-803.200
Aufwand		374.870	746.300	851.500	873.600	896.300	919.700
Ergebnis		-100.992	78.000	116.500	116.500	116.500	116.500
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-605.515	-788.100	-862.900	-882.900	-894.600	-912.800
Aufwand		2.337.826	2.979.600	2.962.500	3.224.100	4.029.700	4.000.700
Ergebnis		1.732.311	2.191.500	2.099.600	2.341.200	3.135.100	3.087.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-957	-300	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	3.900	3.800	4.000	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.337	-300	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
Aufwand		31.141	10.900	10.300	10.200	10.400	10.700
Ergebnis		13.804	10.600	4.400	4.600	5.100	5.600

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-17.337	-300	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100
Aufwand		31.141	10.900	10.300	10.200	10.400	10.700
Ergebnis		13.804	10.600	4.400	4.600	5.100	5.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600	33.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-15.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
Aufwand		93.287	111.700	109.200	109.700	109.900	110.200
Ergebnis		77.887	96.300	92.800	93.300	93.500	93.800

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	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-792	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag		-23.400	-23.400	-24.400	-24.400	-24.400
Aufwand		100.495	119.700	117.200	117.900	118.200
Ergebnis		77.095	96.300	92.800	93.300	93.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.639	187.800	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000	Unterhaltung von BGA	10.421	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.020	20.000	23.000	18.000	20.000	18.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	34.000	31.800	31.800	31.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-27.111	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand		386.745	411.500	428.700	421.500	423.500	421.400
Ergebnis		359.634	377.800	393.000	385.800	387.800	385.700
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
Ertrag		-27.111	-33.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand		386.745	411.500	428.700	421.500	423.500	421.400
Ergebnis		359.634	377.800	393.000	385.800	387.800	385.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-800						
			Vereinsport B-8				
PSP-Element	4-080202-801-6		Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-803-2		Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-594	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-804-9		Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-20.000	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
Ertrag		-36.000	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		35.134	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		-866	-20.000	0	0	0	0

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	5.500	5.300	5.300	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.493	-3.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		34.829	49.100	50.000	49.800	49.800	49.900
Ergebnis		31.336	46.000	37.000	36.800	36.800	36.900

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-3.493	-3.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		34.829	49.100	50.000	49.800	49.800	49.900
Ergebnis		31.336	46.000	37.000	36.800	36.800	36.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-800** **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.500	3.300	3.200	3.200
Ertrag		-3.675	-3.300	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700
Aufwand		3.675	3.500	3.500	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		0	200	400	300	400	500

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
Ertrag		-3.675	-3.300	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700
Aufwand		3.675	3.500	3.500	3.300	3.200	3.200
Ergebnis		0	200	400	300	400	500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-12.791	-11.700	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	-900	-900	-900	-800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	54.300	81.100	106.200	125.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0	0
Ertrag		-14.007	-11.700	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200
Aufwand		48.226	38.300	54.300	81.100	106.200	125.900
Ergebnis		34.218	26.600	41.400	61.500	80.500	94.700
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-808-6 Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
Ertrag	42.449	0	0	0	0	0
Aufwand	42.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	42.449	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element 4-120102-813-3 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
Ertrag	14.075	0	0	0	0	0
Aufwand	14.075	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.075	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	20.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	40.000	50.000	0
Ertrag			0	0	0	60.000	50.000	0
Aufwand			0	0	0	60.000	50.000	0
Ergebnis			0	0	0	60.000	50.000	0
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Ertrag			-14.007	-11.700	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200
Aufwand			107.794	133.300	184.300	271.100	286.200	255.900
Ergebnis			93.786	121.600	171.400	251.500	260.500	224.700

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	46.300	43.600	42.400	42.200
Ertrag		-49.077	-45.800	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500
Aufwand		159.833	49.500	46.300	43.600	42.400	42.200
Ergebnis		110.756	3.700	3.100	2.500	3.200	4.700
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ertrag		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwand		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis		0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag		0	40.000	0	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	30.000	0	0	0
Aufwand		0	30.000	0	0	0
Ergebnis		0	30.000	0	0	0

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-49.077	-45.800	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500
Aufwand		159.833	144.500	141.300	138.600	137.400	137.200
Ergebnis		110.756	98.700	98.100	97.500	98.200	99.700

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	100	0	0	0
Ertrag		356	100	0	0	0
Aufwand		356	100	0	0	0
Ergebnis		356	100	0	0	0

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Ertrag		356	100	0	0	0
Aufwand		356	100	0	0	0
Ergebnis		356	100	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-1.028	-400	-400	-400	-400	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.700	1.700	1.200
Ertrag		-1.353	-600	-600	-600	-600	-500
Aufwand		2.457	1.800	1.800	1.700	1.700	1.200
Ergebnis		1.104	1.200	1.200	1.100	1.100	700
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-1.353	-600	-600	-600	-600	-500
Aufwand		2.457	1.800	1.800	1.700	1.700	1.200
Ergebnis		1.104	1.200	1.200	1.100	1.100	700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	6.400	4.600	5.500	6.600
Ertrag		-4.798	-4.300	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000
Aufwand		4.848	7.000	6.400	4.600	5.500	6.600
Ergebnis		50	2.700	2.300	3.300	4.400	5.600
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-4.798	-4.300	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000
Aufwand		4.848	7.000	6.400	4.600	5.500	6.600
Ergebnis		50	2.700	2.300	3.300	4.400	5.600
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-12.703.119	-11.366.100	-13.151.400	-13.405.600	-13.765.200	-14.063.700
Aufwand		16.313.270	20.052.900	20.069.400	20.137.800	21.259.300	21.531.200
Ergebnis		3.610.150	8.686.800	6.918.000	6.732.200	7.494.100	7.467.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Saldo		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	675.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.285.900	13.577.500	14.072.800	14.424.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	280.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen		-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400
Auszahlungen		11.644.311	14.838.400	14.802.100	15.029.300	15.308.100	15.642.000
Saldo		874.545	6.348.500	2.730.100	2.722.400	2.653.200	2.706.600

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
Auszahlungen		1.614.608	2.342.300	2.385.500	2.512.200	3.226.300	3.450.100
Saldo		1.119.827	1.704.000	1.690.500	1.795.100	2.486.500	2.686.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		33.235	39.000	39.500	40.000	41.200
Saldo		18.855	15.600	16.100	16.600	17.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	34.000	31.800	31.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		370.690	388.200	402.400	400.200	400.200
Saldo		341.241	354.700	368.900	366.700	366.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080302803 Hallenbäder BGA B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080302803 Hallenbäder BGA B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	839	0	0	0	0	0
Saldo	839	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Saldo		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000
Saldo		63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-11.308.376	-9.185.100	-12.823.900	-13.080.900	-13.451.600	-13.755.500
Auszahlungen	14.111.290	18.127.000	18.141.600	18.513.800	19.482.300	20.040.600
Saldo	2.802.914	8.941.900	5.317.700	5.432.900	6.030.700	6.285.100

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		526.800	52.000	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		565.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.092.500	52.000	0	0	0
Saldo		1.092.500	52.000	0	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.092.500	52.000	0	0	0
Saldo		1.092.500	52.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
---	--------	--------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	73.300	50.000	110.000	110.000	110.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
Saldo	55.300	20.000	20.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-435.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		65.300	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		17.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		429.100	0	0	0
Einzahlungen			-435.300	0	0	0
Auszahlungen			512.200	0	0	0
Saldo			76.900	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen			-435.300	0	0	0
Auszahlungen			780.600	222.300	282.300	312.300
Saldo			345.300	222.300	282.300	312.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
Saldo		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Einzahlungen						
Auszahlungen		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren						
Kostenart & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung _ Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Saldo		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		690.900	567.400	740.400	862.200	537.400
Saldo		660.900	527.400	700.400	822.200	497.400

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element **5-060201-800-00200-810-1** **Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-**

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

PSP-Element **5-060201-800-00200-900-1** **Zuschüsse an freie Träger**

Kostenart & Bezeichnung

78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
Saldo		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000
Saldo		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Saldo		25.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung			2.300.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Saldo		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung			2.300.000			
PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	40.000	50.000	0
Verpflichtungsermächtigung			90.000			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	340.000	460.000	0
Verpflichtungsermächtigung			800.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	380.000	510.000	0
Saldo		0	0	380.000	510.000	0
Verpflichtungsermächtigung			890.000			
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		1.065.000	1.900.000	1.980.000	1.910.000	1.400.000
Saldo		840.000	1.405.000	1.485.000	1.415.000	905.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung			3.190.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120202-800		Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8			
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1		Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1		Modernisierung Signalanlagen -J-			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1		Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen						
Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		59.000	39.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		58.900	38.900	79.900	79.900	79.900

Bezirk Aachen - übergreifend

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-			
Kostenart & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	500	500	500
---------------------------	-------	-------	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	3.000	3.000	500	500	500
Saldo	3.000	3.000	500	500	500

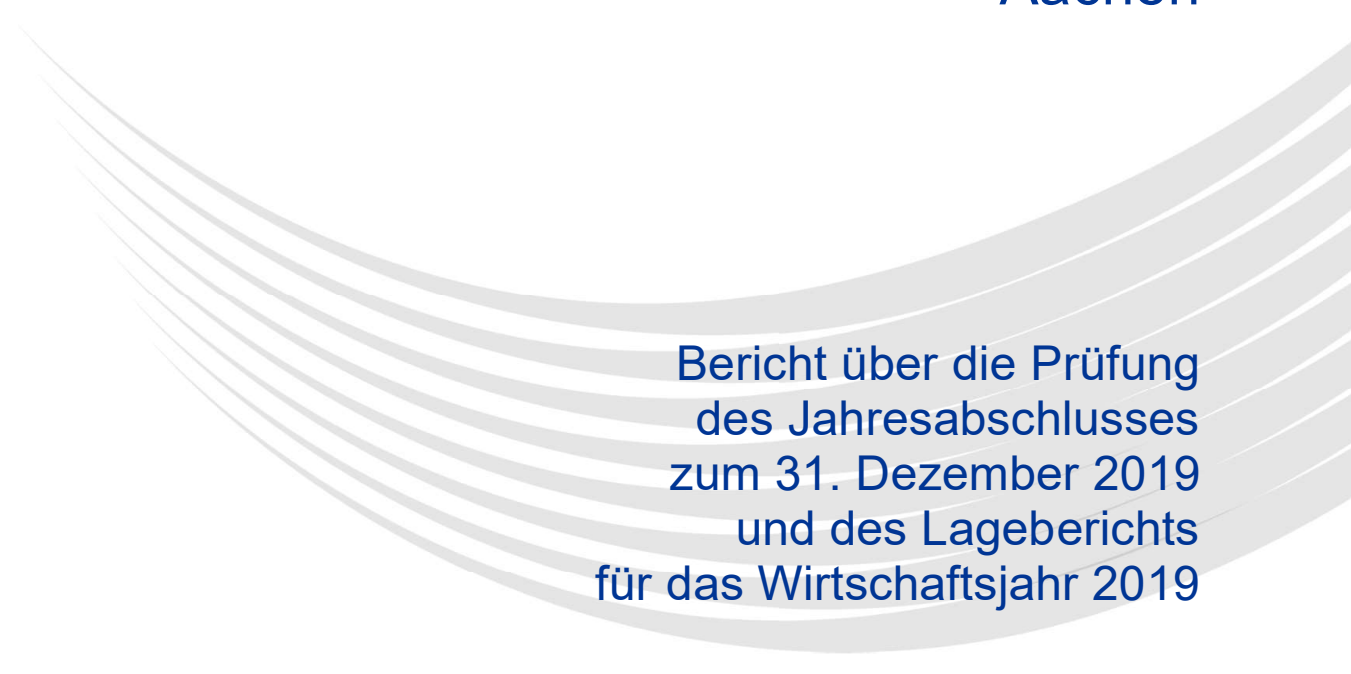
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		3.000	3.000	500	500
		3.000	3.000	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-690.400	-535.100	-535.100	-535.100	-535.100
Auszahlungen		4.002.100	3.073.100	3.372.600	3.456.400	2.619.600
Saldo		3.311.700	2.538.000	2.837.500	2.921.300	2.084.500
Verpflichtungsermächtigung			3.190.000			

Aachener Stadtbetrieb

Aachen

A decorative graphic consisting of several curved, parallel lines in shades of gray, sweeping across the lower half of the page.

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aachener Stadtbetrieb

Aachen

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	2
3. Grundsätzliche Feststellungen	7
3.1. Wirtschaftliche Grundlagen	7
3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	8
3.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	9
4. Prüfungsdurchführung	10
4.1. Gegenstand der Prüfung.....	10
4.2. Art und Umfang der Prüfung	10
5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	11
5.2. Jahresabschluss	12
5.3. Lagebericht	12
6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
7.1. Mehrjahresübersicht	14
7.2. Vermögenslage	16
7.3. Finanzlage.....	18
7.4. Ertragslage.....	20
7.5. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan.....	22
8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	23
9. Schlussbemerkung	24

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2019	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	2	1
Anhang zum Jahresabschluss 2019	3	1 - 15
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	4	1 - 12
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (Anlage 2)	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 3
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	7	1 - 18
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	8	1
<p>Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.</p> <p>sowie</p> <p>Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018</p>		

1. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Aachener Stadtbetriebs, Aachen,

(im Folgenden auch Eigenbetrieb, Betrieb oder ASB genannt)

hat uns am 31. Januar 2020 beauftragt, den Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2019 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 102 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 316 ff. HGB zu prüfen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat der Prüfungsbeauftragung zugestimmt.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der Betrieb hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), in der Fassung vom 16. November 2004, zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016, und nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Der vorliegende Bericht ist an den geprüften Betrieb gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schläge Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

Die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte führt seit dem 1. Oktober 2020 den Namen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte. Den vorliegenden Bericht erstatten wir daher als PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb, Aachen, für den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Aachener Stadtbetrieb

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Aachener Stadtbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Aachener Stadtbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Gegenstand des Betriebs ist gem. § 2 der Betriebssatzung die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben der Abfallwirtschaft, der Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Grün- und Freiflächenpflege, des Friedhofswesens sowie der Straßen- und Brückenunterhaltung. Der Betrieb stellt darüber hinaus die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe bereit. Hierzu zählen beispielweise die Gärtnerei und die Werkstatt.

Des Weiteren obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (Fachbereich 37) handelt.

3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleitung beurteilt die Lage des Betriebs in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2019 endet mit einem Jahresüberschuss von 1.727 TEUR bei einer Gesamtleistung von 70.446 TEUR. Der Jahresüberschuss ergibt sich insbesondere durch die Zahlung eines Sonderzuschusses für die Bereiche Grün- und Freiflächenunterhaltung (981 TEUR) sowie Straßenunterhaltung (466 TEUR) durch die Stadt.

Die Bilanzsumme hat sich um 2.013 TEUR auf 28.719 TEUR erhöht. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die Erhöhung des Anlagevermögens um 1.609 TEUR. Auf der Passivseite ergibt sich der Anstieg insbesondere durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 31,1 % (Vorjahr 27,0 %).

Bezüglich der wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung des Stadtbetriebs weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der Aachener Stadtbetrieb als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet ist. Wirtschaftliche Risiken in den gebührenrelevanten Bereichen können weitgehend ausgeschlossen werden, da die Finanzierung letztendlich durch kostendeckende Betriebskostenzuschüsse erfolgt. Technische Risiken werden aufgrund der laufenden Instandhaltung und Investitionen als gering eingestuft.

Als potenzielles Risiko wird die Reduzierung der Höhe des Betriebskostenzuschusses der Stadt Aachen gesehen. Jedoch ist das Risiko aufgrund der Regelungen in der EigVO NRW zum Verlustausgleich als gering anzusehen.

Als Reaktion auf die Corona-Pandemie hat der Aachener Stadtbetrieb organisatorische Maßnahmen getroffen, um das Infektionsrisiko innerhalb des Betriebes deutlich zu verringern. Dennoch sieht der Betriebsleiter das Risiko, dass im Falle steigender Infektionszahlen eine durchgängige Einsatzbereitschaft, insbesondere in der Abfallwirtschaft, nicht garantiert ist.

Als wichtiger Grundsatz des Betriebs gilt weiterhin die Erhaltung der qualitativen Aufgabewahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Herausforderungen sieht die Betriebsleitung auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den noch nicht absehbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, insbesondere hinsichtlich der nicht kostendeckenden Betriebskostenzuschüsse in den freiwilligen Bereichen. Um dem entgegenzuwirken sind seitens der städtischen Finanzsteuerung

die Betriebskostenzuschüsse erhöht worden. Allerdings müssen auch Sparpotenziale identifiziert und der geforderte Leistungsumfang kritisch hinterfragt werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 plant der Betrieb einen Jahresfehlbetrag von 1.868 TEUR, wobei das geplante Ergebnis durch die aktuelle Pandemie negativ beeinflusst werden kann.

Die Betriebsleitung sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung der Betriebsleitung zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung des Betriebs.

3.3. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Bei Durchführung der Abschlussprüfung haben wir folgende gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtige Verstöße festgestellt:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 nicht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW).

Im Übrigen haben wir keine gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder Tatsachen festgestellt.

4. Prüfungsdurchführung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung des Betriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der EigVO NRW aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Betriebs zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

An der körperlichen Vollaufnahme des Vorratsvermögens zum Jahreswechsel haben wir aufgrund der geringen Bedeutung des Vorratsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit nicht teilgenommen. Wir haben uns jedoch von der Plausibilität der Mengen- und Preisangaben überzeugt.

Saldenbestätigungen für Kunden und Lieferanten sind in Stichproben auf den Abschlussstichtag nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Das Stadtkassenkonto ist durch den Kassenabschluss der Stadtkasse Aachen für das Wirtschaftsjahr 2019 nachgewiesen.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 14. Oktober 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2018 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2019 vorgetragen worden.

Die gesetzlichen Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2019 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung, Kreditoren- und Debitorenverwaltung) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software SAP ERP ECC 6.0 abgewickelt.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die vom Betrieb getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

5.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss des Betriebs zum 31. Dezember 2019 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und § 24 EigVO NRW, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

5.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebs zum 31. Dezember 2019 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Folgende Bewertungsgrundlagen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Aachener Stadtbetriebs:

Die Stadt Aachen hat den Aachener Stadtbetrieb von seinen Pensionsverpflichtungen gegenüber den beschäftigten und bereits pensionierten Beamtinnen und Beamten freigestellt.

Die zugehörigen Pensionsrückstellungen werden daher seit dem 01.01.2008 im Jahresabschluss der Stadt Aachen bilanziert. Der Aachener Stadtbetrieb leistet hierfür entsprechende Umlagezahlungen an die Stadt.

Zudem hat die Stadt Aachen den Aachener Stadtbetrieb von seinen Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen, noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden gegenüber den beschäftigten Beamtinnen und Beamten freigestellt. Die hierfür zu bildenden Rückstellungen werden daher ebenfalls im Jahresabschluss der Stadt Aachen bilanziert.

Nähere Erläuterungen zur Bewertung einzelner Posten enthält der Anhang (**Anlage 3**).

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und sonstige Kennzahlen für die letzten vier Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 8** erläutert.

	2019	2018	2017	2016
Vermögenslage				
Bilanzsumme in TEUR	28.719	26.706	27.961	26.988
Anlagenintensität in %	93,4	94,4	93,3	94,1
Investitionsdeckung in %	68,3	124,8	69,5	64,1
Finanzlage				
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	31,3	27,2	13,4	19,8
Fremdkapitalquote in %	68,7	72,8	86,6	80,2
Anlagendeckung I in %	33,6	28,8	14,4	21,1
Langfristiges Fremdkapital in TEUR	6.435	6.843	7.464	8.149
Anlagendeckung II in %	57,5	56,0	43,0	53,2
Ertragslage				
Betriebsergebnis in TEUR	2.067	528	-1.223	-1.294
Finanzergebnis in TEUR	-179	-194	-372	-392
Jahresergebnis in TEUR	1.727	212	-1.591	-1.677
Gesamtleistung in TEUR	70.446	66.248	63.424	63.401
Materialaufwand in TEUR	20.533	20.394	20.253	21.638
Materialquote in %	29,1	30,8	31,9	34,1
Personalaufwand in TEUR	37.828	36.666	35.489	33.965
Personalaufwand je Mitarbeiter in TEUR	54	54	53	51
Personalkostenquote in %	53,7	55,3	56,0	53,6

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf den Betrieb übertragenen Aufgaben durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen überschreiten die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres, sodass die Investitionsdeckung bei rd. 68,3 % liegt (Vorjahr 124,8 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist aufgrund des Jahresüberschusses des Wirtschaftsjahres in Höhe von 1,7 Mio. EUR auf 31,3 % (Vorjahr 27,2 %) gestiegen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet. Dies ist charakteristisch für Betriebe, die ähnliche Aufgaben wie der Aachener Stadtbetrieb wahrnehmen, insbesondere die Abfallbeseitigung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung. Die Personalkostenquote von 53,7 % und die Einschränkungen durch § 107 Gemeindeordnung bedeuten jedoch auch, dass der Betrieb nur beschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018. Einzelheiten zu jedem Bilanzposten finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	47	0,2	6	0,0	41	>100,0
Sachanlagen	26.780	93,2	25.212	94,4	1.568	6,2
	<u>26.827</u>	<u>93,4</u>	<u>25.218</u>	<u>94,4</u>	<u>1.609</u>	6,4
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Vorräte	765	2,7	793	2,9	-28	-3,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	629	2,2	262	1,0	367	>100,0
Forderungen gegen die Stadt Aachen	445	1,5	364	1,4	81	22,3
Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	52	0,2	68	0,3	-16	-23,5
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>1.892</u>	<u>6,6</u>	<u>1.488</u>	<u>5,6</u>	<u>404</u>	27,2
	<u>28.719</u>	<u>100,0</u>	<u>26.706</u>	<u>100,0</u>	<u>2.013</u>	7,5
Passivseite						
Eigenkapital	8.945	31,1	7.218	27,0	1.727	23,9
Sonderposten für Investitionszuschüsse	58	0,2	52	0,2	6	11,5
	<u>9.003</u>	<u>31,3</u>	<u>7.270</u>	<u>27,2</u>	<u>1.733</u>	23,8
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und</u>						
<u>Rückstellungen</u>						
Sonstige langfristige Rückstellungen	840	2,9	748	2,8	92	12,3
Langfristige Darlehen	5.595	19,6	6.095	22,8	-500	-8,2
	<u>6.435</u>	<u>22,5</u>	<u>6.843</u>	<u>25,6</u>	<u>-408</u>	-6,0
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und</u>						
<u>Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	2.628	9,2	2.147	8,1	481	22,4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.045	7,1	2.643	9,9	-598	-22,6
Verbindlichkeiten gegen die Stadt Aachen	7.618	26,5	6.735	25,2	883	13,1
Sonstige kurzfristige Passiva einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	990	3,4	1.068	4,0	-78	-7,3
	<u>13.281</u>	<u>46,2</u>	<u>12.593</u>	<u>47,2</u>	<u>688</u>	5,5
	<u>28.719</u>	<u>100,0</u>	<u>26.706</u>	<u>100,0</u>	<u>2.013</u>	7,5

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.013 TEUR auf 28.719 TEUR (Vorjahr 26.706 TEUR) gestiegen. Ursächlich hierfür ist auf der Aktivseite insbesondere der Anstieg des Sachanlagevermögens. Auf der Passivseite stehen den gesunkenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen insbesondere das gestiegene Eigenkapital und höhere Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen gegenüber.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 1.609 TEUR gestiegen. Den Zugängen von 5.571 TEUR haben Abschreibungen von 3.804 TEUR und Abgänge von 158 TEUR gegenübergestanden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt um 367 TEUR erhöht.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 7.3 wieder.

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr durch den Jahresüberschuss um 1.727 TEUR erhöht.

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Langzeitkonten (612 TEUR) und Dienstjubiläen (149 TEUR). Die kurzfristigen Rückstellungen betreffen insbesondere Rückstellungen für Verpflichtungen aus noch nicht genommenem Urlaub und geleisteten Überstunden (1.383 TEUR; Vorjahr 1.216 TEUR) sowie Rückstellungen für voraussichtliche Mietverpflichtungen (892 TEUR; Vorjahr 752).

Die langfristigen Darlehen betreffen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ist im Wesentlichen die Verbindlichkeit aus dem Stadtkassenkonto (5.132 TEUR; Vorjahr: 4.301 TEUR) enthalten. Die Entwicklung gibt die Kapitalflussrechnung im Abschnitt 7.3 wieder.

7.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.727	212
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.804	3.643
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	419	-705
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-18	-22
5. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-404	395
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-624	1.095
7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	49	-118
8. + Zinsaufwendungen	179	194
9. +/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	161	122
10. -/+ Ertragsteuerzahlungen	<u>-7</u>	<u>0</u>
11. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)	<u>5.286</u>	<u>4.816</u>
12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-53	0
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	109	252
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-5.518</u>	<u>-2.918</u>
15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 14)	<u>-5.462</u>	<u>-2.666</u>
16. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	3.300
17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-500	-500
18. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	24	21
19. - Gezahlte Zinsen	<u>-179</u>	<u>-194</u>
20. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 bis 19)	<u>-655</u>	<u>2.627</u>
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 11, 15 und 20)	-831	4.777
22. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>-4.300</u>	<u>-9.077</u>
23. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 21 und 22)	<u><u>-5.131</u></u>	<u><u>-4.300</u></u>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
+ Kassenbestände	1	1
+ Stadtkassenkonto	<u>-5.132</u>	<u>-4.301</u>
	<u><u>-5.131</u></u>	<u><u>-4.300</u></u>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der ASB die Auszahlungen für Investitionen sowie für Tilgungen und Zinsen aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht decken konnte, obwohl dieser sich im Vorjahresvergleich um 470 TEUR erhöht hat. Dem gestiegenen Jahresüberschuss stehen insbesondere gestiegene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit resultiert insbesondere aus Investitionen in den Fuhrpark. Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen liegen mit 5.518 TEUR um 2.600 TEUR über denen des Vorjahres.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus Tilgungen in Höhe von 500 TEUR und Zinszahlungen von 179 TEUR für das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

7.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2018. Einzelheiten zu jedem Posten der Gewinn- und Verlustrechnung finden sich in den Erläuterungen in der **Anlage 5**.

	2019		2018		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Gesamtleistung	70.446	100,0	66.248	100,0	4.198	6,3
Materialaufwand	-20.533	-29,1	-20.394	-30,8	-139	0,7
Rohergebnis	<u>49.913</u>	<u>70,9</u>	<u>45.854</u>	<u>69,2</u>	<u>4.059</u>	8,9
Ordentliche betriebliche Erträge	<u>285</u>	<u>0,4</u>	<u>1.256</u>	<u>1,9</u>	<u>-971</u>	-77,3
Personalaufwand	-37.828	-53,7	-36.666	-55,3	-1.162	3,2
Abschreibungen	-3.804	-5,4	-3.643	-5,5	-161	4,4
Sonstige Aufwendungen	-6.499	-9,2	-6.273	-9,5	-226	3,6
	<u>-48.131</u>	<u>-68,3</u>	<u>-46.582</u>	<u>-70,3</u>	<u>-1.549</u>	3,3
Betriebsergebnis	<u>2.067</u>	<u>3,0</u>	<u>528</u>	<u>0,8</u>	<u>1.539</u>	>100,0
Finanzergebnis	<u>-179</u>	<u>-0,3</u>	<u>-194</u>	<u>-0,3</u>	<u>15</u>	-7,7
Ergebnis vor Ertragsteuern	<u>1.888</u>	<u>2,7</u>	<u>334</u>	<u>0,5</u>	<u>1.554</u>	>100,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-161	-0,2	-122	-0,2	-39	32,0
Jahresüberschuss	<u>1.727</u>	<u>2,5</u>	<u>212</u>	<u>0,3</u>	<u>1.515</u>	>100,0

Die Umsatzerlöse betreffen mit 66.729 TEUR die Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen (Vorjahr: 63.261 TEUR). Die Gebühreneinnahmen werden nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse. Die weiteren Umsatzerlöse resultieren unter anderem aus dem Verkauf von Altpapier (1.648 TEUR) sowie der Abfallerfassung bzw. -sammlung im Rahmen des Dualen Systems Deutschland (615 TEUR).

Die ordentlichen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Mehrerlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen (81 TEUR) sowie Erträge aus Schadensersatzansprüchen (97 TEUR).

Der Materialaufwand in Höhe von 20.533 TEUR setzt sich aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe von 3.054 TEUR und bezogenen Leistungen von 17.479 TEUR

zusammen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen insbesondere Fremdleistungen für die Abfallentsorgung und -verwertung (12.242 TEUR), für die Straßen- und Brückenunterhaltung (1.140 TEUR) sowie für gärtnerische Arbeiten (1.124 TEUR).

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 37.828 TEUR (Vorjahr 36.666 TEUR) und sind somit 1.162 TEUR höher als im Vorjahr. Neben einer Erhöhung der Anzahl der im Jahresdurchschnitt Beschäftigten hat der Anstieg seine Ursachen insbesondere in der Tarifanhebung im öffentlichen Dienst (+3,19 % durchschnittlich) gehabt.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen unter anderem Mietaufwendungen (1.934 TEUR), Aufwendungen für die EDV (936 TEUR) sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (913 TEUR).

Es ergibt sich somit ein Betriebsergebnis von 2.067 TEUR, welches mit 1.539 TEUR über dem Vorjahresergebnis liegt.

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt.

Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 1.727 TEUR.

7.5. Gegenüberstellung mit dem Wirtschaftsplan

Nachstehend werden die wesentlichen Zahlen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2019 mit den Zahlen des Jahresüberschusses verglichen.

	Plan	Ist	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamtleistung	67.570	70.446	2.876
Materialaufwand	-20.310	-20.533	-223
Rohergebnis	47.260	49.913	2.653
Ordentliche betriebliche Erträge	212	285	73
Personalaufwand	-37.489	-37.828	-339
Abschreibungen	-3.853	-3.804	49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.221	-6.431	-210
Ertragsunabhängige Steuern	-67	-68	-1
Ordentliche betriebliche Aufwendungen	-47.630	-48.131	-501
Betriebsergebnis	-158	2.067	2.225
Zinsaufwendungen	-179	-179	0
Finanzergebnis	-179	-179	0
Ergebnis vor Ertragsteuern	-337	1.888	2.225
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-161	-150
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-348	1.727	2.075

Das erwirtschaftete Jahresergebnis von 1.727 TEUR fällt um 2.075 TEUR höher aus als das laut Wirtschaftsplan erwartete Jahresergebnis von -348 TEUR.

Die Abweichung zum Wirtschaftsplan ist auf die höhere Gesamtleistung (+2.876 TEUR) zurückzuführen, die sich insbesondere aus den gewährten Sonderzuschüssen der Stadt Aachen in Höhe von insgesamt 1.449 TEUR ergibt. Dem stehen ein höherer Materialaufwand (+223 TEUR), höhere Personalaufwendungen (+339 TEUR) sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+210 TEUR) gegenüber.

8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 7** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsanweisung für die Betriebsleitung geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

9. Schlussbemerkung

Die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ist abweichend zum Vorjahr unter Abschnitt 2. erfolgt.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 (Bilanzsumme EUR 28.718.980,03; Jahresüberschuss EUR 1.727.321,20) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2019 des Aachener Stadtbetriebs haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 21. Oktober 2020

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

**Bilanz
zum
31. Dezember 2019**

	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorgjahr EUR
AKTIVSEITE					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.539,14				5.803,74
II. Sachanlagen					
1. Bauten auf fremden Grundstücken	8.172.593,87			8.492.640,29	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	15.492.888,72			13.269.634,47	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.731.968,15			3.006.777,66	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	382.454,10			442.464,61	
	<u>26.779.904,84</u>	26.826.443,98		<u>25.217.320,77</u>	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	764.697,58			793.559,74	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	629.041,81			262.279,92	
2. Forderungen an die Stadt Aachen	445.404,63			363.937,23	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.009,18			54.888,20	
	<u>1.108.455,62</u>			<u>681.105,35</u>	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.183,78</u>	1.874.336,98		<u>710,67</u>	1.475.375,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.199,07		13.407,11	
		<u>28.718.980,03</u>		<u>26.706.103,64</u>	
		<u>28.718.980,03</u>		<u>26.706.103,64</u>	
PASSIVSEITE					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
					1.000.000,00
II. Allgemeine Rücklage					
					6.005.529,64
III. Jahresüberschuss					
					212.047,60
		8.944.898,44		<u>7.217.577,24</u>	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					
					57.811,33
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen					276.300,00
2. Sonstige Rückstellungen					2.773.020,00
		3.468.169,10		<u>2.895.020,00</u>	
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					2.643.403,84
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen					12.829.553,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten					1.061.699,09
davon aus Steuern EUR 288.906,46					16.244.084,91
(Vorjahr EUR 248.223,48)					
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
					4.016,25
					6.693,75

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		70.445.924,97	66.247.701,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		285.227,02	1.256.406,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.053.628,39		-2.950.628,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-17.479.516,91</u>		<u>-17.443.691,48</u>
		-20.533.145,30	-20.394.320,34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-29.197.234,96		-28.406.536,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-8.630.756,22</u>		<u>-8.259.829,52</u>
davon für Altersversorgung EUR 2.549.119,31 (Vorjahr EUR 2.482.149,32)		-37.827.991,18	-36.666.366,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.804.045,78	-3.642.545,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.430.298,80	-6.209.215,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-179.273,62	-194.343,55
davon an die Stadt Aachen EUR 179.219,00 (Vorjahr EUR 193.069,00) davon Aufwendungen aus Aufzinsung EUR 54,62 (Vorjahr EUR 0,00)			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-160.692,00</u>	<u>-122.000,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.795.705,31	275.318,06
10. Sonstige Steuern		<u>-68.384,11</u>	<u>-63.270,46</u>
11. Jahresüberschuss		<u>1.727.321,20</u>	<u>212.047,60</u>

Anhang zum Jahresabschluss 2019

1. Allgemeines

Durch den Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 27.11.2002 wurde aus dem ehemaligen Fachbereich „Aachener Stadtbetrieb“ mit Wirkung zum 01.01.2003 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ gebildet.

Der Aachener Stadtbetrieb wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Betriebssatzung geführt.

Der Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, GuV und Anhang sowie der Lagebericht des Aachener Stadtbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Juli 2016) in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz entspricht gemäß der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen der Gliederung nach §§ 266 Abs. 1 Satz 1 und 2, Absätze 2 und 3 sowie 268 des HGB.

Das handelsrechtliche Gliederungsschema der Bilanz ist um die folgenden Posten erweitert worden:

- Forderungen an die Stadt Aachen,
- Sonderposten für Investitionszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsvorschriften nach dem Gesamtkostenverfahren für große Kapitalgesellschaften gem. § 275 Abs. 2 HGB.

Soweit Ausweismöglichkeiten bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Zinsen gem. § 255 Abs. 3 HGB sind nicht aktiviert worden. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Teilweise beruhen die Anschaffungskosten auf den Einbringungswerten, überwiegend Sachzeitwerte, zum 01.01.2003. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Der Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter erfolgt gemäß § 6 Abs. 2a Satz 1 EStG. Danach werden alle Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten brutto mehr als 297,50 € (250 € + 19 % USt), aber nicht mehr als brutto 1.190,00 € (1.000,00 € + 19 % USt) betragen, in einem Sammelposten zusammengefasst. Diese Sammelposten sind über 5 Jahre gewinnmindernd aufzulösen.

Die Vorräte werden zu durchschnittlichen Einkaufspreisen unter Wahrung des Niederstwertprinzips bilanziert. Baumaterial ist zum Festwert bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Ausgaben und Einnahmen im Berichtsjahr Aufwendungen oder Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Stammkapital gemäß § 12 der Betriebssatzung wird zum Nennwert bewertet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse werden auf Grundlage von Zuwendungsbescheiden passiviert und analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Der Investitionsplan wurde im Jahr 2019 nicht vollständig umgesetzt, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nur die absolut notwendigen und nicht weiter aufzuschiebenden Beschaffungen getätigt wurden. Die für diesen Zeitraum insgesamt geplanten Investitionen werden daher erst in den Folgejahren unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit umgesetzt. Folgende Neuinvestitionen wurden in 2019 getätigt:

Sparte	Zugang in 2019 EUR	Abgang RBW in 2019 EUR	Abschreibungen in 2019 EUR
Kaufmännischer Bereich/Technik	129.429,35	1.296,63	66.074,40
Grün- und Freiflächenpflege	1.591.472,30	14.176,33	1.233.570,60
Friedhof und Krematorium	328.346,80	42.539,53	543.666,90
Straßenreinigung	673.584,45	7.328,02	483.264,99
Abfallwirtschaft	2.446.012,89	85.462,97	1.306.243,43
Straßenunterhaltung / Brückenbau	402.019,56	6.892,88	171.225,46
Gesamtsumme	5.570.865,35	157.696,36	3.804.045,78
I. Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände	53.314,08	0,00	12.578,68
1. Bauten auf fremden Grundstücken	64.355,45	28.508,01	355.893,86
2.) Maschinen und maschinelle Anlagen	55.096,98	6.933,32	133.368,42
2.a) Betriebsanlagen			
2.b) Maschinen und Geräte	280.878,23	17.283,29	244.570,82
2.c) Fahrzeuge	4.402.094,47	18.882,60	2.536.241,59
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.672,04	86.089,14	521.392,41
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	382.454,10	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.570.865,35	157.696,36	3.804.045,78

Mit Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 wurde folgendes Investitionsvorhaben begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen.

Abfallsammelfahrzeug	297.976,00 €
Containerfahrzeug	84.478,10 €
Summe	382.454,10 €

Unter dem Bilanzposten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird der Bestand an Kraft- und Betriebsstoffen (T€ 56), Werkstattmaterial und Reifen (T€ 239), Dienst- und Schutzkleidung (T€ 72), Streumaterialien für den Winterdienst (T€ 76), sonstige Vorräte (T€ 7) sowie Baumaterialien (T€ 314) ausgewiesen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag im Wesentlichen gegenüber der A. & P. Drekopf GmbH & Co. KG aus dem Altpapierverkauf (T€ 421).

Die Forderungen an die Stadt Aachen betragen insgesamt T€ 445. Davon sind T€ 359 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Im Jahr 2019 sind zudem Ansprüche aus der Nachmeldung von Umsatzsteuerforderungen für Vorjahre in Höhe von T€ 86 enthalten.

Das Eigenkapital des Aachener Stadtbetriebs hat sich im Wirtschaftsjahr wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
Eigenkapital				
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Allgemeine Rücklage	6.005.529,64	212.047,60	0,00	6.217.577,24
Jahresüberschuss	212.047,60	1.727.321,20	-212.047,60	1.727.321,20
SUMME	7.217.577,24	1.939.368,80	-212.047,60	8.944.898,44
Eigenkapital-Quote	27,03 %			31,15 %

Im Wirtschaftsjahr 2019 haben sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Zinsertrag EUR	Zinsauf- wand EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR
Sonstige Rückstellungen							
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	38.514,48	0,00	54,62	38.569,10
Interne Jahresab- schlusskosten	11.750,00	11.750,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Prüfungs- und Beratungskosten	25.750,00	24.750,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	26.400,00
Noch nicht genom- mener Urlaub und geleistete Über- stunden	1.780.990,00	1.215.920,00	0,00	1.430.470,00	0,00	0,00	1.995.540,00
Dienstjubiläum	142.500,00	9.561,67	0,00	16.091,67	0,00	0,00	149.030,00
Mietverpflichtungen	641.000,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	0,00	760.300,00
Gebäudeneben- kosten	111.230,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	131.630,00
Kosten der Aufbe- wahrung von Ge- schäftsunterlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Berufsgenossen- schaft	16.500,00	16.500,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
Ausstehende Rechnungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
S U M M E	2.773.020,00	1.278.481,67	0,00	1.697.276,15	0,00	54,62	3.191.869,10

Seitens der Stadt Aachen wurde dem Aachener Stadtbetrieb eine Bescheinigung zwecks Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen ausgestellt. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erfolgt für alle Beamtinnen und Beamte, einschließlich der Eigenbetriebe, die Erst-rückstellung zum 01.01.2008. Seit 2008 werden zu den jeweiligen Stichtagen 31.12. die Zuführungen nach dem zertifizierten Haessler-Verfahren berechnet und jährlich in den jeweiligen Teilergebnisplänen etatisiert.

Des Weiteren wird dem Aachener Stadtbetrieb von der Stadt Aachen bescheinigt, dass die Altersteilzeit-rückstellung, die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden für alle Beamten in der Bilanz der Stadt passiviert werden. Aus diesem Grund werden im Jahresabschluss des Aachener Stadtbetriebes keine Rückstellungen für die Beamten gebildet.

Die Rückstellung für Mietverpflichtungen in Höhe von insgesamt T€ 892 betrifft Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Betriebsvermögen übergegangen sind (T€ 760). Außerdem wurde für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Gebäudenebenkosten eine Rückstellung in Höhe von T€ 132 angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen zum Großteil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens zum 01.01.2003 in Höhe von T€ 12.900. Das Darlehen wird seit dem 01.01.2018 mit einem Zinssatz von 2,77 % pro anno verzinst und halbjährlich mit jeweils € 250.000 getilgt. Zum Bilanzstichtag ergibt sich ein Restbetrag von T€ 6.095. Die weiteren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen im Wesentlichen das Stadtkassenkonto (T€ 5.132), Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation (T€ 1.036) sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Finanzsteuerung (T€ 913).

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen:

	Stand 31.12.2019 (31.12.2018) EUR	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR	Restlaufzeit > 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.044.830,13 (2.643.403,84)	2.044.830,13 (2.643.403,84)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13.212.836,67 (12.829.553,21)	7.617.836,67 (6.734.553,21)	5.595.000,00 (6.095.000,00)	3.595.000,00 (4.095.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	986.418,11 (1.061.699,09)	986.418,11 (1.061.699,09)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
SUMME	16.244.084,91 (16.534.656,14)	10.649.084,91 (10.439.656,14)	5.595.000,00 (6.095.000,00)	3.595.000,00 (4.095.000,00)

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aus der folgenden Übersicht kann die Zusammensetzung der Erträge in den einzelnen Betriebsparten entnommen werden:

Erträge des Berichtsjahres

	Aachener Stadtbetrieb	Abfall-	Friedhof und	Grün- und Frei-	Straßen-	Straßenunterhalt-	Kaufmänn.
	Gesamt	wirtschaft	Krematorium	-flächenpflege	reinigung / WD	ung / Brückenbau	Bereich / Technik
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
450050 Sonderzuschuss Stadt	- 1.449.410,00 €		- 2.000,00 €	- 981.222,22 €		- 466.187,78 €	
450100 Betriebsk. zuschüsse	- 65.279.600,00 €	- 28.856.300,00 €	- 8.064.500,00 €	- 14.242.700,00 €	- 7.488.900,00 €	- 6.627.200,00 €	
451050 Erlöse GB Technik	- 130.963,73 €						- 130.963,73 €
451100 Erlöse GaLaBau/Bezirke	- 280.869,97 €		- 1.071,47 €	- 279.798,50 €			
451210 Erlöse Friedhöfe	- 1.958,00 €		- 1.958,00 €				
451300 Erlöse WD u. StrRein	- 342.130,90 €				- 342.130,90 €		
451410 Erlöse Duales System 19%	- 615.287,43 €	- 615.287,43 €					
451420 Verkauf Altpapier 19%	- 329.661,43 €	- 329.661,43 €					
451450 Erlöse Abfallbeseitigung	- 1.464.399,39 €	- 1.464.399,39 €					
451500 Erlöse Straßenunterhaltung	- 467.743,10 €					- 467.743,10 €	
570191 Einnahmen Kanlfine 7% UST	- 36.730,58 €						- 36.730,58 €
570192 Einnahmen Kanlfine 19% UST	- 25.216,51 €						- 25.216,51 €
570800 Erträge Krema	- 1.880,41 €		- 1.880,41 €				
570821 Miete Gebäude	- 20.073,52 €		- 5.760,00 €				- 14.313,52 €
570830 Erträge aus Strom Altleponie	- €						
Umsatzerlöse	- 70.445.924,97 €	- 31.265.648,25 €	- 8.077.169,88 €	- 15.503.720,72 €	- 7.831.030,90 €	- 7.561.130,88 €	- 207.224,34 €
530150 Mehrlöse Abgang AV	- 81.353,24 €	- 889,99 €	- 1.450,50 €	- 62.963,70 €	- 9.000,00 €	- 3.960,07 €	- 3.088,98 €
550910 Ertr. kurzfr. RS	- €						
550920 Ertr. Auflösung Sopo	- 18.460,68 €			- 7.943,83 €	- 7.756,30 €	- 1.286,87 €	- 1.473,68 €
570195 Personalkostenersatzungen	- 51.349,81 €						- 51.349,81 €
570880 Erträge aus Schadensersatzansp.	- 97.146,07 €						- 97.146,07 €
570990 Sonstige Erträge allgemein	- 28.664,41 €	- 1.880,31 €	- 9.028,67 €	- 2.800,00 €	- 144,00 €	- 1.448,39 €	- 13.363,04 €
579990 Periodenfremde Erträge	- €						
590100 Zuschüsse öffentlich	- 8.252,81 €		- 8.252,81 €				
Sonstige Erträge	- 285.227,02 €	- 2.770,30 €	- 18.731,98 €	- 73.707,53 €	- 16.900,30 €	- 6.695,33 €	- 166.421,58 €
580710 Sonstige Zinserträge	- €						
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse	- 70.731.151,99 €	- 31.268.418,55 €	- 8.095.901,86 €	- 15.577.428,25 €	- 7.847.931,20 €	- 7.567.826,21 €	- 373.645,92 €

Der wesentliche Anteil der Umsatzerlöse wird aus den Betriebskostenzuschüssen (T€ 65.280) erwirtschaftet, welche die Stadt Aachen dem Aachener Stadtbetrieb zur Erfüllung seiner in § 2 der Betriebsatzung genannten Aufgaben überweist. Diese wurden in den jeweiligen Sparten Friedhof und Krematorium (T€ 8.065), Straßenreinigung/Winterdienst (T€ 7.489), Abfallwirtschaft (T€ 28.856), Straßenunterhaltung (T€ 6.627) sowie Grün- und Freiflächenpflege (T€ 14.243) auf der Position Betriebskostenzuschüsse vereinnahmt. Die Stadt Aachen hat dem Aachener Stadtbetrieb im Jahr 2019 einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss gezahlt (T€ 1.449). Davon entfallen auf die Sparte Grün- und Freiflächenpflege T€ 981, auf die Sparte Straßenunterhaltung T€ 466 und auf die Sparte Friedhof und Krematorium T€ 2. Die tatsächlichen Gebührentgelte der Sparten Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Straßenreinigung werden nicht vom Aachener Stadtbetrieb, sondern vom Fachbereich Steuern und Kasse der Stadtverwaltung Aachen ertragswirksam gebucht. Unabhängig von diesen Gebühreneinnahmen soll der

Aachener Stadtbetrieb seine Betriebskostenzuschüsse zur Deckung seiner Aufwendungen in Höhe des Ansatzes im Wirtschaftsplan erhalten.

Eine wesentliche Aufwandsgröße sind die Personalkosten, die im Jahr 2019 mit 54,82 % im Verhältnis zu den Gesamtkosten zu Buche schlugen. Sie gliederten sich in folgende Bestandteile:

Personalaufwand

	Aachener Stadtbetrieb Gesamt	Abfall- wirtschaft	Friedhof und Krematorium	Grün- und Frei- flächenpflege	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhalt- ung / Brückenbau	Kaufmänn. Bereich / Technik
	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -	- Euro (€) -
61100 Vergütungen Beschäftigte	28.225.078,57	7.334.579,71	2.423.216,77	8.388.492,08	4.263.558,42	2.627.250,75	3.187.980,84
611150 Nachbuch.Vergütung	-110.492,22	-36.588,72	-10.002,55	-17.406,37	-31.741,15	-9.522,40	-5.231,03
611260 PK Erstattung Dritte	2.628,38			2.628,38			
611270 PK Erstattung Stadt	121.703,85	121.703,85					
611300 Beamtenbezüge	698.721,90	157.905,96	35.894,40			69.265,18	435.656,36
615175 sonst.Versorg.rückst	259.594,48	17.350,00	17.990,00	90.820,00	-180,00	62.920,00	70.694,48
Löhne und Gehälter	29.197.234,96	7.594.950,80	2.467.098,62	8.464.534,09	4.231.637,27	2.749.913,53	3.689.100,65
613111 Sozialversicherung	5.783.172,97	1.518.672,20	497.597,23	1.728.207,41	872.941,43	533.078,69	632.676,01
613115 Beiträge Berufsgen	119.975,27		27.188,02	92.787,25			
615112 RZVK Beschäftigte	2.257.553,31	588.000,34	195.234,25	669.744,07	337.948,48	212.044,57	254.581,60
615116 Versorgungskassen Beamte	291.566,00	64.511,00	6.289,00			25.241,00	195.525,00
617110 Beihilfen Beschäftigte	3.192,97						3.192,97
617150 Beihilfen Beamte	46.749,53						46.749,53
617190 Freiwil. soz. Aufwend.	12.869,72	105,00				12,10	12.752,62
617200 Unfallversicherung	115.676,45	43.778,46	568,56	6.538,35	29.280,40	16.487,99	19.022,69
Soziale Abgaben u. Altersversorgung	8.630.756,22	2.215.067,00	726.877,06	2.497.277,08	1.240.170,31	786.864,35	1.164.500,42
Personalaufwand	37.827.991,18	9.810.017,80	3.193.975,68	10.961.811,17	5.471.807,58	3.536.777,88	4.853.601,07

Die Summe der Personalkosten beträgt inklusive der Unfallversicherungsbeiträge T€ 37.828 und liegt somit T€ 339 über dem veranschlagten Planansatz. Am 15.06.2018 erfolgte der Tarifabschluss mit einer Tarifierhöhung von 3,19 % rückwirkend ab dem 01.03.2018. In der Planung ist diese Steigerung bereits berücksichtigt worden. Die Abweichung von ca. 1 % der Personalkosten zum Wirtschaftsplan resultiert im Wesentlichen aus Höhergruppierungen aufgrund des neuen Entgeltkatalogs.

Aus der nachfolgenden Übersicht zum Stichtag 31.12.2019 ist die zahlenmäßige Verteilung des Personals einschließlich der Auszubildenden ersichtlich:

	Soll-Beschäftigte 2019			IST-Beschäftigte 2019		
	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis	Beamte	Tarifbeschäftigte	Azubis
Betriebsleitung (einschl. Vertretung)	1	0	0	1	0	0
Interne Administration	4	25	0	4	24	0
Einkauf und Technik	2	44	4	2	45	4
Personalrat	1	2	0	1	2	0
Abfallwirtschaft	2	168	0	2	173	0
Friedhofswesen und Krematorium	1	59	7	1	62	7
Grün- und Freiflächenpflege	0	206	15	0	215	15
Straßenreinigung	0	114	0	0	114	0
Straßenunterhaltung	1	65	0	1	66	0
Summe	12	683	26	12	701	26

Bei den Abschreibungen handelt es sich im Wirtschaftsjahr 2019 ausschließlich um planmäßige Abschreibungen. Eine detaillierte Übersicht bietet der als Anlage beigefügte Anlagenspiegel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen überwiegend Leasingkosten für das Verwaltungsgebäude, EDV-Aufwendungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen.

5. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen durch:

	<u>jährliche Rate</u>	<u>Restlaufzeit am</u>	
		<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
- Leasing des Betriebsgebäudes Madrider Ring	T€ 1.239	2 Jahre	3 Jahre
- Erbbauzinsen Grundstück Madrider Ring	T€ 190	2 Jahre	3 Jahre
- Miete Kellershausstraße	T€ 189	4 Jahre	5 Jahre
- Miete Freunder Weg 73	T€ 185	unbegrenzt	
- Bestellobligo	<u>T€ 2.768</u>		
Summe	T€ 4.571		

Der Aachener Stadtbetrieb ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK). Die RZVK hat die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Satzung und des Tarifvertrages vom 01.03.2002 (ATV-K) zu gewähren. Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) steht der Aachener Stadtbetrieb für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein. Es handelt sich hierbei um eine Subsidiärhaftung im Rahmen einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung. Auf die Bildung einer Rückstellung wird jedoch verzichtet, da die RZVK eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist und sich im Rahmen eines Umlageverfahrens finanziert. Eine Zahlungsunfähigkeit der RZVK ist daher auszuschließen.

Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung betragen im Jahr 2019 T€ 2.257 (Vorjahr T€ 2.215) für die Beschäftigten des Aachener Stadtbetriebes. Die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betragen im Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt 30.407 T€.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden folgende Personengruppen durchschnittlich beschäftigt:

	2019	2018
Tarifbeschäftigte	716	699
<u>nachrichtlich:</u>		
Beamte	12	12
SUMME	728	711

Betriebsleitung

Im Jahr 2019 war Herr Thomas Thalau (Leitender Städtischer Verwaltungsdirektor) als alleiniger Betriebsleiter bestellt. Seit dem 01.02.2013 nimmt Herr Thalau die Funktion eines Betriebsleiters wahr.

Die nach § 108 Abs. 1 Nr. 9 GO NRW anzugebenden Bezüge der Betriebsleitung betragen im Wirtschaftsjahr 2019 T€ 84. Für den Betriebsleiter sind bei der Stadt Aachen Pensionsrückstellungen gebildet worden, hierfür hat der Aachener Stadtbetrieb für das Wirtschaftsjahr T€ 19 für Herrn Thalau an die Stadt Aachen gezahlt. Für ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie deren Hinterbliebene wurden weder Bezüge ausgezahlt noch Pensionsrückstellungen gebildet oder aufgelöst.

Betriebsausschuss

Die Ausschussmitglieder des Wirtschaftsjahres 2019 sind:

Name, Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Beruf	Seit	Arbeitgeber
Servos, Michael	Ausschussvorsitzender	SPD	Geschäftsführer	02.07.2014	EXAPT Systemtechnik GmbH
Beckers, Friedrich	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	18.11.2009	
Blum, Peter	Stv. Ausschuss- vorsitzender	FDP	Versicherungs- kaufmann	02.07.2014	selbstständig
Corsten, Ferdinand	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	01.10.2004	
Klopstein, Lasse	Sachkundiger Bürger	Die Linke	Fraktionssekretär	18.11.2009	Die Linke Fraktion
Kogel, Tobias	Sachkundiger Bürger	CDU	Elektroniker	02.07.2014	Stawag
Krenkel, Christian	Ausschussmitglied	CDU	Rentner	13.10.2004	
Lang, Jürgen	Sachkundiger Bürger	CDU	Rentner	27.06.2012 – 09.04.2019	
Lürken, Iris	Mitglied	CDU	Rechtsanwältin	10.04.2019	selbstständig
Meyer, Bruno	Sachkundiger Bürger	SPD	Hausmann	12.05.2016	
Neumann, Kaj	Ausschussmitglied	Grüne	Student	14.09.2016	
Parting, Daniela	Ausschussmitglied	SPD	Geschäftsführerin	02.07.2014	SPD Stadtratsfraktion Aachen
Schmitz-Reiber, Harald	Sachkundiger Bürger	Grüne	Tischler	02.07.2014	selbstständig
Szagunn, Dirk	Sachkundiger Bürger	Piraten	Softwareentwickler	22.12.2016	selbstständig
Von Hayn, Gunter	Ausschussmitglied	Piraten		01.05.2017	

Sitzungsgelder für den Betriebsausschuss wurden im Wirtschaftsjahr 2019 vom Aachener Stadtbetrieb nicht gezahlt.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Im Wirtschaftsjahr 2019 betragen die nach § 285 Nr.17 HGB anzugebenden Honorare für Abschlussprüfer 45 T€ (exklusive Umsatzsteuer). Sie entfallen mit 20 T€ auf Abschlussprüfungsleistungen für das Jahr 2019, mit 5 T€ auf andere Bestätigungsleistungen mit 16 T€ auf Steuerberatungsleistungen und mit 4 T€ auf sonstige Leistungen.

Nahestehende Personen

Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Personen aus dem Betriebsausschuss, der Betriebsleitung sowie der Verwaltungsleitung haben im Wirtschaftsjahr 2019 nicht stattgefunden.

Gewinnverwendungsvorschlag

Über die Verwendung des Jahresgewinns entscheidet der Rat der Stadt Aachen. Die Betriebsleitung schlägt eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe des Jahresüberschusses 2019 vor.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingetreten. Bezüglich der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Aachen, den 19. Oktober.2020

gez. Thomas Thalau
(Betriebsleiter)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019

	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Abschreibungen				Bilanzwerte		
	Wert		Wert		Wert		Wert		Bilanzwerte		
	01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	31.12.2019 EUR	01.01.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253.711,66	53.314,08	0,00	0,00	307.025,74	247.907,92	12.578,68	0,00	280.486,60	46.539,14	5.803,74
II. Sachanlagen											
1. Bauten auf fremden Grundstücken	15.588.203,67	64.355,45	48.534,00	0,00	15.604.025,12	7.095.563,38	355.893,86	20.025,99	7.431.431,25	8.172.593,87	8.492.640,29
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	34.780.244,96	4.738.069,68	1.060.647,61	442.464,61	38.900.131,64	21.510.610,49	2.914.180,83	1.017.548,40	23.407.242,92	15.492.888,72	13.269.634,47
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.274.014,02	332.672,04	215.363,53	0,00	4.391.332,53	1.267.236,36	521.392,41	129.264,39	1.659.364,38	2.731.968,15	3.006.777,66
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	442.464,61	382.454,10	0,00	-442.464,61	382.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	382.454,10	442.464,61
	55.084.927,26	5.517.551,27	1.324.535,14	0,00	59.277.943,39	29.873.410,23	3.791.467,10	1.166.838,78	32.498.038,55	26.779.904,84	25.211.517,03
	55.338.638,92	5.570.865,36	1.324.535,14	0,00	59.584.969,13	30.121.318,15	3.804.045,78	1.166.838,78	32.758.525,15	26.826.443,98	25.217.320,77

Spartenrechnung nach § 23 Abs. 2 EigVO NRW

	Aachener Stadtbetrieb						Kaufmänn. Bereich / Technik - Euro (€) -
	Gesamt - Euro (€) -						
ERTRÄGE	Abfall- wirtschaft - Euro (€) -	Friedhof und Krematorium - Euro (€) -	Grün- und Frei- flächenpflege - Euro (€) -	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) -	Straßenunterhal- tung / Brückenbau - Euro (€) -		
Umsatzerlöse	- 31.285.646,25 € -	- 8.077.169,88 € -	- 15.503.720,72 € -	- 7.831.030,90 € -	- 7.561.130,88 € -	-	- 207.224,34 €
Sonstige Erträge	- 2.770,30 € -	- 18.731,98 € -	- 73.707,53 € -	- 16.900,30 € -	- 6.695,33 € -	-	- 166.421,58 €
Zinserträge	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	-	- € -
Betriebsbeiträge gemäß GUV	- 31.268.418,55 € -	- 8.095.901,86 € -	- 15.577.428,25 € -	- 7.847.831,20 € -	- 7.567.826,21 € -	-	- 373.645,92 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	- 88.519,36 € -	- 9.203,41 € -	- 3.358.438,63 € -	- 1.359.402,98 € -	- 31.915,90 € -	-	- 8.138.129,48 €
Betriebsbeiträge nach Umgliederung	- 31.356.337,90 € -	- 8.105,105,27 € -	- 18.935.866,88 € -	- 9.207.334,18 € -	- 7.599.742,11 € -	-	- 8.512.775,40 €
AUFWENDUNGEN							
Material- und Dienstleistungsaufwand	20.533.145,30 €	712.100,36 €	2.871.379,52 €	860.713,28 €	1.674.543,77 €		602.679,78 €
Personalaufwand	37.827.991,18 €	3.193.975,68 €	10.961.811,17 €	5.471.807,58 €	3.536.777,88 €		4.853.601,07 €
Abschreibungen	3.804.045,78 €	543.646,70 €	1.232.225,15 €	485.510,67 €	171.225,46 €		66.479,63 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.273,62 €	1.661,85 €					177.611,77 €
Betriebliche Aufwendungen	6.430.298,80 €	759.793,83 €	1.469.637,31 €	93.457,36 €	833.207,83 €		2.531.786,07 €
Summe	68.774.754,68 €	5.192.139,14 €	16.535.053,15 €	6.911.489,89 €	6.215.754,94 €		8.232.158,32 €
Umlagen und Leistungsverrechnungen	12.986.609,75 €	3.138.243,13 €	2.965.452,85 €	1.316.421,52 €	579.501,20 €		279.594,08 €
Aufwendungen nach Umgliederungen	- 81.761.364,43 €	- 8.330.382,27 €	- 19.500.506,00 €	- 8.227.910,41 €	- 6.795.256,14 €		- 8.511.722,40 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.956.397,31 € -	225.277,00 €	564.639,12 € -	979.423,77 € -	804.465,97 € -		1.053,00 €
Steuern	229.076,11 €	4.593,98 €	25.509,13 €	5.096,00 €	5.403,00 €		1.053,00 €
Jahresüberschuss (+) / Fehlbetrag	- 1.727.321,20 € -	- 229.870,98 €	- 590.148,25 € -	- 974.327,77 € -	- 799.082,97 €		- €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

1. Grundlagen

1.1 Gründung des Eigenbetriebes

Der Rat der Stadt Aachen hat am 27.11.2002 die Umwandlung des ehemaligen Fachbereichs „Aachener Stadtbetrieb“ in eine entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführte eigenbetriebsähnliche Einrichtung (im folgenden kurz Eigenbetrieb) zum 01.01.2003 beschlossen.

1.2 Gegenstand und Organisation des Eigenbetriebes/Geschäftsmodell

Der Gegenstand des Aachener Stadtbetriebes kann grundsätzlich in zwei Aufgabenkategorien gegliedert werden:

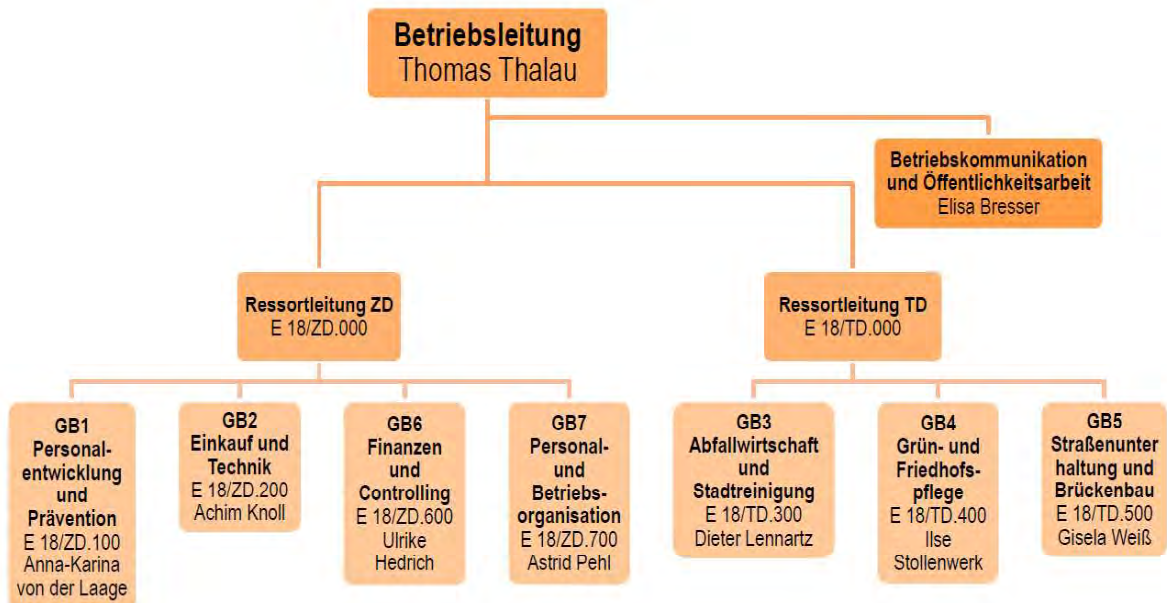
Im **gebührenrelevanten Bereich** übernimmt der Eigenbetrieb die Aufgaben der Abfallwirtschaft, des Friedhofswesens und der Straßenreinigung sowie des Winterdienstes. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhält er einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt Aachen, welche die tatsächlichen Gebühren gemäß Gebührenbescheiden vereinnahmt.

Der **freiwillige Bereich** umfasst Auftragsleistungen, bei denen die Stadtverwaltung Aachen als Auftraggeberin Leistungen des Eigenbetriebs in Anspruch nimmt. Hierunter fallen die Grün- und Freiflächenpflege einschließlich der Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze, die Straßen- und Brückenunterhaltung sowie die Bereitstellung der zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe (wie z. B. Gärtnerei, Werkstatt und allgemeiner betriebsbezogener Fahreinsatz). Darüber hinaus obliegt dem Eigenbetrieb die Verwaltung, Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (FB 37) handelt.

Die Aufwendungen im freiwilligen Bereich werden einerseits durch einen Betriebskostenzuschuss gedeckt, andererseits durch Entgelte, die im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses abgerechnet werden.

Organe des Aachener Stadtbetriebes sind im Jahr 2019 die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Aachen.

Die Aufbauorganisation des Betriebes stellt sich wie folgt dar:



2. Verlauf des Wirtschaftsjahres

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde der Aachener Stadtbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Die neu geschaffenen Ressortleiterstellen blieben im Jahr 2019 unbesetzt. Im Juli 2020 konnte die Stelle für zentrale Querschnittsaufgaben besetzt werden. Die Besetzung der Stelle für technische und gewerbliche Aufgaben ist für das Jahr 2021 geplant.

Im Bereich der Grün- und Freiflächenpflege stellte der Sommer 2019 bedingt durch hohe Temperaturen sowie langanhaltende Trockenheit eine besondere Herausforderung dar. Der städtische Baumbestand konnte durch umfangreiche Gießmaßnahmen, welche wesentlich von den Feuerwehren in Aachen unterstützt wurden, nahezu schadlos gehalten werden. Erstmals wurde in Aachen ein Befall mit dem Eichenprozessionsspinner festgestellt, dessen vermehrte Ausbreitung sich auch in 2020 bestätigte.

Der Betriebsausschuss des Aachener Stadtbetriebs befasste sich intensiv mit der Frage und dem Verhältnis von Eigen- und Fremdleistungen. Nach einem ausführlichen und intensiven Diskussionsprozess sprach sich die Politik grundsätzlich für einen Erhalt und die Ausweitung von Eigenleistungen aus. In einem ersten Schritt wurde der Winterdienst aus einer Hand beschlossen, wonach der Aachener Stadtbetrieb als zen-

traler Dienstleister für alle städtischen Fachbereiche und Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen die Koordination und Durchführung des Winterdienstes übernimmt.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 26.706 T€ um 2.013 T€ auf 28.719 T€ erhöht.

Anlagenzugängen von 5.571 T€ standen Abschreibungen von 3.804 T€ und Abgänge von 158 T€ gegenüber, sodass sich das Anlagevermögen insgesamt um 1.609 T€ erhöht hat. Die Anlagenzugänge betreffen im Wesentlichen Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör.

Das Umlaufvermögen einschließlich der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich zum Bilanzstichtag um 404 T€. Dies ist hauptsächlich auf die stichtagsbedingt hohen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen.

Auf der Passivseite entwickelt sich das Eigenkapital positiv, in dem es sich von 7.218 T€ auf 8.945 T€ erhöht. Im Jahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.727 T€. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein Sonderzuschuss der Stadt Aachen in Höhe von 1.449 T€. Er dient im Wesentlichen dem Zweck, die Fehlbeträge der Sparten Grün- und Freiflächenunterhaltung und Straßenunterhaltung aus dem Jahr 2018 zu reduzieren. Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 wurde nach Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 11.12.2019 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit 6.435 T€ im Vergleich zum Vorjahr (6.843T€) um 408 T€ gesunken. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen einschließlich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich im Jahr 2019 eine Erhöhung (688 T€). Die Erhöhung der kurzfristigen Rückstellungen beträgt 481 T€. Der Saldo des Stadtkassenkontos weist im Vergleich zum Vorjahr 831 T€ höhere Verbindlichkeiten aus. Dem steht eine stichtagsbedingte Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (598 T€) gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant und steigen um 48 T€.

3.2 Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 5.286 T€ erwirtschaftet worden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.462 T€ und betrifft überwiegend Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, die im Vergleich zum Vorjahr um 2.600 T€ gestiegen sind.

Beim Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wird mit 655 T€ ein negativer Wert ausgewiesen, da den Mittelabflüssen aus der Bedienung des langfristigen Darlehens gegenüber der Stadt Aachen keine entsprechenden Einzahlungen gegenüberstehen.

Da der negative Cashflow aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit übersteigen, haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Stadtkassenkonto) im Wirtschaftsjahr 2019 um 831 T€ erhöht. Aufgrund des tagesaktuellen Ausgleichs durch die Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb jederzeit in der Lage, seine fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 57,5 % (Vorjahr 56,0 %) durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Ein weiterer Anteil von 28,4 % (Vorjahr 26,7 %) wird durch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen abgedeckt.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 31,1 % (Vorjahr 27,0 %). Die Kapitalstruktur hat sich durch den Sonderzuschuss der Stadt Aachen und den Jahresüberschuss 2019 positiv verändert.

3.3 Ertragslage

Bei einer Gesamtleistung von 70.446 T€, Materialaufwendungen von 20.533 T€ und Personalaufwendungen von 37.828 T€ hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 1.727 T€ ergeben.

Die Umsatzerlöse von 70.446 T€ verteilen sich wie folgt:

	2019	2018
	T€	T€
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.856	28.446
- Grünunterhaltung	13.604	12.387
- Grünunterhaltung der Kinderspielplätze	492	492
- Grünunterhaltung der Sportplätze	147	147
- Grünunterhaltung Sonderzuschuss	981	3
- Friedhofswesen/Krematorium	8.065	7.738
- Friedhofswesen/Krematorium Sonderzuschuss	2	700
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.489	7.181
- Straßenunterhaltung	6.627	6.167
- Straßenunterhaltung Sonderzuschuss	466	0
Summe Betriebskostenzuschüsse	66.729	63.261
Abzüglich darin bereits enthaltender Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	-261	-262
	66.468	62.999
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen, Weiterberechnung der Deponieaufwendungen (abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	261	262
Verkauf von Altpapier	1.648	1.298
Sonstige Abfallentsorgung	146	143
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	281	265
Abfallbeseitigung Duales System Deutschland	615	615
Serviceleistungen für die Stadt	131	149
Straßenreinigung und Winterdienst	342	137
Friedhofsentgelte	2	5
Straßenunterhaltung	468	272
Erträge Strom Altdeponie	0	1
Nebengeschäfte Krematorium	2	15
Einnahmen Kantine	62	68
Erträge Gebäude und Grundstücke	20	19
Summe Umsatzerlöse	70.446	66.248

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten werden im städtischen Haushalt gebucht. Der Aachener Stadtbetrieb erhält einen Betriebskostenzuschuss für die von ihm erbrachten Leistungen auf Basis der im jeweiligen Wirtschaftsplan dargestellten Planwerte, denen die Ermittlung der Kosten für die operativen Tätigkeiten zugrunde liegt. Der Betriebskostenzuschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.468 T€ gestiegen. Grundsätzlich wurden die Ansätze für alle Sparten von der Stadt erhöht. Dies betrifft insbesondere den Bereich Grün- und Freiflächenpflege (1.217 T€). Des Weiteren wirkt sich der Sonderzuschuss für die Bereiche Grün- und Freiflächenpflege (981 T€) und Straßenunterhaltung (466 T€) positiv aus.

Mit Vertrag vom 20.03.2018 wurden die Aufgaben der Nachsorge, des Betriebs des Sickerwasser- und Gaserfassungssystems und der erforderlichen Sanierung der Deponie „Maria Theresia“ auf den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW), Eschweiler übertragen. Der Aufwand wird vierteljährlich mit dem Aachener Stadtbetrieb abgerechnet. Die nicht durch Erlöse gedeckten Aufwendungen stellen Forderungen gegenüber der Stadt Aachen dar. Die Stadt Aachen begleicht diese Forderung, indem der bisherige Betriebskostenzuschuss reduziert und die Position „Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen“ entsprechend erhöht wird.

Die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.648 T€ und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um 350 T€ gestiegen. Diese positive Entwicklung ist auf gestiegenen Preise pro Tonne Altpapier zurückzuführen, die sich aus den ausgehandelten Verträgen mit einem neuen Entsorgungspartner ergeben. Im Bereich Stadtreinigung und Winterdienst kommt es im Jahr 2019 bei den Erlösen zu einer Zunahme von 205 T€ auf insgesamt 342 T€. Dies liegt in dem seitens der Stadt Aachen gezahlten Erlös für zusätzliche Leistungen im Rahmen der Stadtbildpflege begründet.

Die Erlöse für die Straßenunterhaltung sind im Vergleich zum Vorjahr um 196 T€ gestiegen. Darin sind höhere Erlöse für die Abwicklung großer Schadensfälle in Höhe von 80 T€ enthalten. Aufgrund einer geänderten Vereinbarung mit der Firma Gebrüder Kutsch GmbH & Co. KG, Stolberg, erfolgt die Abrechnung mit dem Schadensverursacher nun direkt beim Aachener Stadtbetrieb. Des Weiteren wurden die Verkehrsflächen im Baugebiet „Campus Melaten“ vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Aachen, an die Stadt Aachen übertragen. Für noch ausstehende Straßenbauarbeiten in diesem Baugebiet erhielt der Aachener Stadtbetrieb Zahlungen in Höhe von 65 T€.

Neben den Umsatzerlösen werden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 285 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind darin Erträge aus dem Verkauf von Anlagegütern (81 T€) und Erträge aus Schadensersatzleistungen (97 T€) enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sonstigen betrieblichen Erträge um 971 T€ gefallen. Dies liegt vornehmlich an der einmaligen Auflösung von Mietrückstellungen im Jahr 2018 (686 T€).

Die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Erlöse sind insgesamt um 2.949 T€ höher ausgefallen als geplant. Im Wesentlichen wurde dies durch die Zahlung der Sonderzuschüsse bedingt. Dadurch stiegen die Betriebskostenzuschüsse nachträglich um 1.449 T€. Zusätzlich konnten durch die neuen Verträge für den Verkauf von Altpapier im Bereich Abfallwirtschaft mehr Erlöse eingenommen werden als geplant.

Der Aufwand für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist im Vergleich zum Vorjahr um 103 T€ auf insgesamt 3.054 T€ gestiegen. Ein Anstieg der Aufwendungen wird in der Position Beschaffung von Verkehrseinrichtungen verzeichnet (111 T€, Vorjahr 55 T€). Im September 2019 wurde im Rat der Stadt Aachen beschlossen, das Tempolimit der zentralen Innenstadt zur Förderung der Luftreinhaltung auf 30 km/ h zu senken. Die notwendigen Verkehrsschilder wurden durch den Aachener Stadtbetrieb gekauft und angebracht.

Des Weiteren steigen die Aufwendungen für die Beschaffung von Pflanzmaterial und Saatgut um 40 T€. Im Jahr 2019 entstand durch Sturmschäden und Trockenheit ein erhöhter Bedarf an Ersatzpflanzungen verletzter oder gefallener Bäume. Außerdem wurden auf Sportanlagen die Rasenflächen im Frühjahr zusätzlich mit kalkhaltigem Dünger bearbeitet (16 T€). Aufgrund der Ergebnisse der Bodenanalysen war diese Bearbeitung im Jahr 2018 nicht notwendig, was den zusätzlichen Aufwand in 2019 erklärt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 36 T€. Der Aufwand im Bereich Straßenunterhaltung weist erhebliche Schwankungen auf. Im Jahr 2017 konnten sowohl der Auftrag der Jahresunterhaltung Straßenbau als auch der Auftrag der Großen Asphaltarbeiten von der beauftragten Fremdfirma nicht vollständig abgearbeitet werden. Aus diesem Grund wurden die Arbeiten im Jahr 2018 nachgeholt, was zu einem deutlichen Anstieg des Aufwands führte. In 2019 konnten die Maßnahmen wieder planmäßig ausgeführt werden, weshalb der Aufwand 2019 im Vergleich zum Vorjahr 1.252 T€ geringer ist.

Im Bereich Abfallwirtschaft steigt der Aufwand für bezogene Fremdleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 971 T€. Dies ist hauptsächlich auf die gestiegene Abfallgrundgebühr des ZEW (727 T€) zurückzuführen. Des Weiteren weist die Position Abfallverwertung einen um 190 T€ höheren Wert aus. Im speziellen sind hier die Entsorgungskosten pro Tonne Biokompostierung um 12 % gestiegen.

Im Bereich Baumpflege sind aufgrund des Sturms Eberhardt im März 2019 Schädigungen entstanden, die einen erhöhten Aufwand für die Beseitigung von Totholz oder Baumfällungen zur Folge hatten. Die zunehmende Trockenheit bedingt außerdem einen erhöhten Aufwand für das Wässern der Bäume und Staudenflächen. 2018 ist in Aachen erstmalig der Eichenprozessionsspinner vermehrt aufgetreten. Im Jahr 2019 hat sich dieser Schädling weiter in Aachen verbreitet. Die Entfernung der Larvenester unter größten Vorichtsmaßnahmen ist ein weiterer Grund für den gestiegenen Aufwand. Insgesamt ist der Aufwand im Bereich Grünflächenpflege im Vergleich zum Vorjahr um 206 T€ gestiegen.

Die Personalaufwendungen betragen laut Gewinn- und Verlustrechnung 37.828 T€ (Vorjahr 36.666 T€), in denen 2.549 T€ (Vorjahr 2.482 T€) für die Altersvorsorge enthalten sind.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude (1.934 T€, Vorjahr 1.930 T€). Darin sind die Leasingraten für das Gebäude Madrider Ring (1.239 T€) enthalten. Mietzahlungen sind insbesondere für das Mietobjekt „Freunder Weg 73“ (185 T€) und für das Objekt „Recyclinghof Kellershaustraße“ (189 T€) zu leisten.

Weitere wesentliche Bestandteile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen (913 T€, Vorjahr 795 T€), die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (613 T€, Vorjahr 576 T€), EDV Wartungs- und Entwicklungskosten (936 T€, Vorjahr 914 T€), Kfz-Versicherung und Sonstige Versicherungen (410 T€, Vorjahr 390 T€) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (357 T€, Vorjahr 355 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen entstehen im Wesentlichen durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen (179 T€, Vorjahr 193 T€).

Aufgrund einer noch nicht abgeschlossenen Betriebsprüfung seitens des Finanzamtes, wurden für den Betrieb gewerblicher Art „Duales System Deutschland“ weitere Beträge in die Ertragsteuerrückstellungen eingestellt. Deshalb wurden für die Jahre 2008 bis 2012 Beträge in Höhe von 145 T€ zugeführt. Die Rückstellung für die Jahre 2013 bis 2016 ist bereits im Vorjahr gebildet worden. Für das Jahr 2019 erfolgte eine Einstellung in die Rückstellungen in Höhe von 10 T€.

Der im Wirtschaftsplan prognostizierte Verlust von 348 T€ ist vor allem aufgrund der Zahlung des Sonderzuschusses für die Bereiche Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung durch die Stadt Aachen sowie den gestiegenen Umsatzerlösen in Bereich Abfallentsorgung nicht eingetreten. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.727 T€ ab. Im Bereich Grün- und Freiflächenpflege wurde trotz Sonderzuschuss ein negatives Ergebnis erzielt (590 T€), das aber im Vergleich zum Vorjahr um 1.395 T€ verringert werden konnte. Das Defizit im Bereich Friedhofswesen und Krematorium beträgt 230 T€. Demgegenüber stehen Überschüsse in den Bereichen Abfallwirtschaft 774 T€ und Straßenreinigung 974 T€. Im positiven Ergebnis für den Bereich Straßenunterhaltung und Brückenbau 799 T€ ist der Sonderzuschuss für Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 466 T€ enthalten.

3.4 Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Jahr 2019 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.727 T€ ab. Im Wesentlichen trägt die Zahlung der Sonderzuschüsse der Stadt Aachen dazu bei. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Eigenkapitalsituation des Betriebes aus.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1 Chancen und Risiken

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist der Aachener Stadtbetrieb grundsätzlich nicht insolvenzgefährdet. Mit der Finanzierung durch kostendeckende Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) können für die Wahrnehmung der gebührenrelevanten Aufgaben, in den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Friedhofswesen, wirtschaftliche Risiken weitgehend ausgeschlossen werden. Außerdem wird die permanente Liquidität des Betriebes durch den Fachbereich Steuern und Kasse sichergestellt, welcher den Saldo des betriebseigenen Bankkontos tagesaktuell ausgleicht.

Technische Risiken sind grundsätzlich als gering einzustufen, da der Aachener Stadtbetrieb alle technischen Anlagen (Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) durch laufende Überwachungen, Untersuchungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten sowie technisch relevante Investitionen ständig auf dem Stand der Technik hält.

Auch die Aufgaben, die der Aachener Stadtbetrieb im freiwilligen Bereich wahrnimmt, haben einen hohen Stellenwert in der Daseinsvorsorge und sind letztlich für den Standort Aachen sehr wichtig. Beispielsweise sind im Aufgabenbereich der Grün- und Freiflächenpflege und das Angebot von Sport- und Spielplätzen wichtige Parameter für gewerbliche Neuansiedlungen und für Familien in dieser Stadt.

Das den Anforderungen des § 10 EigVO entsprechende Risikomanagement weist darüber hinaus die folgenden Risiken aus:

- Reduzierung der Höhe der Betriebskostenzuschüsse

Das Risiko wird als Toprisiko eingestuft. Dies ergibt sich aus der Kombination von Höchstschadenswert und Eintrittswahrscheinlichkeit. Das vorgenannte Risiko kann in seiner Maximalausprägung einen wesentlichen Schaden für den Aachener Stadtbetrieb verursachen. Jedoch ist das Risiko vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Verluste des Stadtbetriebs letztlich durch die Stadt abzudecken sind.

- Pandemiebedingte Leistungseinschränkungen

Das im Jahr 2019 in China erstmals aufgetretene COVID-19 Virus hat deutschlandweit in 2020 in vielen Bereichen neben gesundheitlichen Auswirkungen auch für wirtschaftliche Schäden gesorgt. Im Aachener Stadtbetrieb zählt insbesondere die Abfallwirtschaft zur kritischen Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge. Durch organisatorische Maßnahmen wurde das Infektionsrisiko innerhalb des Betriebes deutlich gesenkt. Dennoch ist im Falle künftig wieder ansteigender Fallzahlen eine durchgängige Einsatzbereitschaft nicht garantiert.

4.2 Prognose

Die Unterhaltung des öffentlichen städtischen Baumbestandes wurde auch in 2019 wiederholt durch hohe Temperaturen sowie eine außergewöhnlich lange Trockenperiode erschwert. Es bleibt abzuwarten, ob durch klimatische Veränderungen und Schädlingsbefall künftig mit regelmäßig höheren Aufwendungen zu rechnen ist.

Weiterhin oberstes Gebot bei sämtlichen Maßnahmen bleibt die Erhaltung der qualitativen Aufgabenwahrnehmung unter dem Vorbehalt einer stabilen Planungsgröße für den städtischen Haushalt. Bedingt durch die aktuelle und durch COVID-19 noch nicht absehbaren Auswirkungen auf die Haushaltslage der Stadt Aachen und die (sich möglicherweise durch die Kommunalwahl 2020 verändernden) Ansprüche an die Dienstleistungsqualität des Aachener Stadtbetriebes, sieht die Betriebsleitung weiterhin die Herausforderung, dass die gewährten Betriebskostenzuschüsse, insbesondere im freiwilligen Bereich, die voraussichtlichen Kosten der Wirtschaftsplanung und in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht vollständig decken. Um dem entgegenzuwirken wurden einerseits seitens der städtischen Finanzsteuerung die Betriebskostenzuschüsse deutlich erhöht. Andererseits wird aber auch eine Identifizierung möglicher Sparpotentiale erfolgen müssen sowie der geforderte Leistungsumfang kritisch zu hinterfragen sein. Eine spürbare Auswirkung kann die Optimierung bzw. Zusammenlegung von Betriebsstätten sein.

Durch das politische Bekenntnis der Politik zu vermehrten Eigenleistungen wird die hohe Dienstleistungsqualität des Betriebes anerkannt. Gleichfalls führt eine Ausweitung des Personal- und Technikbestandes zu einem erhöhten Raumbedarf, welcher aktuell erschöpft ist. Die Auslastungsgrenze der Betriebsstätten ist erreicht, so dass ein weiteres Wachstum in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erweiterung und dem Ausbau neuer Bauhofflächen steht.

Im Jahr 2019 wurde im Wesentlichen aufgrund der Zahlung einer nachträglichen Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die Bereiche Grün- und Freiflächenpflege und Straßenunterhaltung ein Jahresüberschuss ausgewiesen (1.727 T€). Des Weiteren entwickelten sich die Erlöse im Bereich Abfallwirtschaft positiver als geplant, da für das Jahr 2019 höhere Preise pro Tonne Altpapier ausgehandelt werden konnten. Die Wirtschaftsplanung für das Wirtschaftsjahr 2020 enthält einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.868 T€. Dieses geplante Ergebnis könnte durch die aktuelle Pandemie mit dem COVID-19 Virus negativ beeinflusst werden. Auch für die Folgejahre werden Jahresfehlbeträge prognostiziert.

4.3 Gesamtaussage

Eine Gefährdung des Fortbestands des Betriebs wird insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Betrieb rechtlich unselbstständiges Sondervermögen der Stadt Aachen ist, nicht gesehen. Gleichwohl werden sowohl die Höhe der Betriebskostenzuschüsse als auch pandemiebedingte Leistungseinschränkungen als Toprisiken eingestuft.

Als Chancen für die künftige Entwicklung werden der zunehmende Einsatz digitaler Technologien sowie die Erweiterung der Bauhofflächen gesehen.

**5. Berichterstattung über Sachverhalte im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 2
Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz sein können. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Aachen, den 19. Oktober 2020

gez. Thomas Thalau
(Betriebsleiter)

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz
zum 31. Dezember 2019 (Anlage 1) sowie der Posten
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 (Anlage 2)**

Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Sachanlagen ist aus der **Anlage 3**, Seite 14, ersichtlich.

Die einzelnen Anlagegegenstände sind in Anlagenbestandslisten zusammengestellt und nachgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf die Sachanlagen sind ordnungsmäßig unter Annahme zutreffender betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern errechnet.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

EUR	46.539,14
EUR	5.803,74

II. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken	<u>EUR</u>	<u>8.172.593,87</u>
	EUR	8.492.640,29

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	8.492.640,29
Zugänge	64.355,45
Abgänge	-28.508,01
Abschreibungen	<u>-355.893,86</u>
Stand 31.12.	<u><u>8.172.593,87</u></u>

2. Maschinen und maschinelle Anlagen	<u>EUR</u>	<u>15.492.888,72</u>
	EUR	13.269.634,47

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	13.269.634,47
Zugänge	4.738.069,68
Umbuchungen	442.464,61
Abgänge	-43.099,21
Abschreibungen	<u>-2.914.180,83</u>
Stand 31.12.	<u><u>15.492.888,72</u></u>

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen mit 4.402 TEUR neue Fahrzeuge und deren Ausstattung und mit 234 TEUR sonstige Maschinen und Geräte.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	2.731.968,15
	EUR	3.006.777,66

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	3.006.777,66
Zugänge	332.672,04
Abgänge	-86.089,14
Abschreibungen	<u>-521.392,41</u>
Stand 31.12.	<u><u>2.731.968,15</u></u>

Die Zugänge betreffen mit 237 TEUR Abfallgefäße.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	382.454,10
	EUR	442.464,61

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	442.464,61
Zugänge	382.454,10
Umbuchungen	<u>-442.464,61</u>
Stand 31.12.	<u><u>382.454,10</u></u>

In den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden zum Stichtag ein Abfallsammelfahrzeug sowie ein Containerfahrzeug ausgewiesen.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	764.697,58
	EUR	793.559,74
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Bau- und Straßenmaterial	314.492,04	314.492,04
Werkstattmaterial	239.370,05	242.751,31
Streumaterial für den Winterdienst	75.554,84	67.467,96
Dienst- und Schutzkleidung	72.091,16	77.033,56
Kraft- und Betriebsstoffe	56.457,11	84.365,75
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>6.732,38</u>	<u>7.449,12</u>
	<u>764.697,58</u>	<u>793.559,74</u>

Die Vorratsbestände sind zum gleitenden Durchschnittspreis bewertet. Für Baumaterial ist ein Festwert gebildet worden.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	629.041,81
	EUR	262.279,92

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag insbesondere gegenüber der Dreikopf Recyclingzentrum Erkelenz GmbH, Erkelenz, aus dem Verkauf von Altpapier (421 TEUR).

Für das Risiko des Ausfalls von Forderungen aufgrund der Insolvenz der Kunden ist eine Einzelwertberichtigung gebildet worden (36 TEUR).

Weitere Wertminderungen sind durch Bildung einer pauschalisierten Einzelwertberichtigung für das latente Ausfallrisiko berücksichtigt worden. Insgesamt beträgt die pauschalisierte Einzelwertberichtigung zum Stichtag 47 TEUR (Vorjahr 47 TEUR).

2. Forderungen gegen die Stadt Aachen	EUR	445.404,63
	EUR	363.937,23

Hierbei handelt es sich mit 86 TEUR (Vorjahr 102 TEUR) um Erstattungsansprüche für Umsatzsteuer. Die Stadt Aachen erhält diese Mittel und rechnet für den Stadtbetrieb mit dem Finanzamt ab. Weitere 359 TEUR (Vorjahr 262 TEUR) betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verschiedene Fachbereiche.

3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	34.009,18
	EUR	54.888,20

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	1.183,78
	EUR	710,67

Es werden drei Handkassen geführt. Ein Bankkonto wird bei der Stadt Aachen für den Stadtbetrieb verwaltet.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	18.199,07
	EUR	13.407,11

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Stammkapital	EUR	1.000.000,00
	EUR	1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 12 der Betriebssatzung.

II. Allgemeine Rücklage	EUR	6.217.577,24
	EUR	6.005.529,64

Der Rat der Stadt Aachen hat am 11. Dezember 2019 beschlossen, den Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von EUR 212.047,60 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

III. Jahresüberschuss	EUR	1.727.321,20
	EUR	212.047,60

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	EUR	57.811,33
	EUR	52.156,51

Entwicklung

	<u>EUR</u>
Stand 01.01.	52.156,51
Zugänge	24.115,50
Auflösung	<u>-18.460,68</u>
Stand 31.12.	<u><u>57.811,33</u></u>

Die Sonderposten für Investitionszuschüsse betreffen erhaltene Zuschüsse für Elektrofahrzeuge in Höhe von 37 TEUR (Vorjahr 30 TEUR) sowie für ein Notstromaggregat in Höhe von 21 TEUR (Vorjahr 22 TEUR). Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt im gleichen Zeitraum wie die Abschreibung der aktivierten Wirtschaftsgüter.

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	EUR	276.300,00
	EUR	122.000,00

Die Steuerrückstellungen betreffen erwartete Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2008 bis 2016 aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre.

2. Sonstige Rückstellungen	EUR	3.191.869,10
	EUR	2.773.020,00

Zusammensetzung und Entwicklung

	<u>01.01.2019</u>	Inanspruch- <u>nahme</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Zinsaufwand</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalrückstellungen					
Altersteilzeit	0,00	0,00	38.514,48	54,62	38.569,10
Ausstehender Urlaub und Gleitzuguthaben	1.780.990,00	1.215.920,00	1.430.470,00	0,00	1.995.540,00
Berufsgenossenschaft	16.500,00	16.500,00	35.600,00	0,00	35.600,00
Dienstjubiläum	142.500,00	9.561,67	16.091,67	0,00	149.030,00
	<u>1.939.990,00</u>	<u>1.241.981,67</u>	<u>1.520.676,15</u>	<u>54,62</u>	<u>2.218.739,10</u>
Übrige sonstige Rückstellungen					
Mieten	752.230,00	0,00	139.700,00	0,00	891.930,00
Interne					
Jahresabschlusskosten	11.750,00	11.750,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Externe					
Jahresabschlusskosten	25.750,00	24.750,00	25.400,00	0,00	26.400,00
Ausstehende Rechnungen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Archivierungskosten	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Schwebende Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>833.030,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>176.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>973.130,00</u>
	<u>2.773.020,00</u>	<u>1.278.481,67</u>	<u>1.697.276,15</u>	<u>54,62</u>	<u>3.191.869,10</u>

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Zu ausstehender Urlaub sowie Gleitzeitguthaben

Der Bestand an Urlaubstagen für die beim Aachener Stadtbetrieb tariflich Beschäftigten hat zum Bilanzstichtag 1.248 Tage (Vorjahr 1.577 Tage) betragen. Die ausstehenden Gleitzeitkontingente haben sich von 6.429 Tage auf 6.785 Tage erhöht.

Zu Mieten

Die Rückstellungen betreffen Gebäude, die durch den Aachener Stadtbetrieb genutzt werden, welche jedoch nicht in das Vermögen des ASB übergegangen sind. Mietzahlungen sind bislang noch nicht erfolgt. Entsprechend ist eine Rückstellung für ausstehende Mieten (760 TEUR) gebildet worden. Für noch nicht vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement abgerechnete Mietnebenkosten sind zudem 132 TEUR angesetzt worden.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

EUR	2.044.830,13
EUR	2.643.403,84

Die größten Verbindlichkeiten betreffen die Gebühren des Zweckverbandes Entsorgungregion West, Eschweiler, für die Entsorgung von Abfällen (689 TEUR), die FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Herne, (148 TEUR) sowie die Willi Becker Landmaschinen GmbH & Co. KG, Düren, (135 TEUR).

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

EUR	13.212.836,67
EUR	12.829.553,21

Zusammensetzung

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
Darlehensverbindlichkeiten	6.095.000,00	6.595.000,00
Stadtkassenkonto	5.131.541,20	4.300.675,10
Kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>1.986.295,47</u>	<u>1.933.878,11</u>
	<u><u>13.212.836,67</u></u>	<u><u>12.829.553,21</u></u>

Zu Stadtkassenkonto

Das Stadtkassenkonto weist einen negativen Saldo aus und wird daher unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen ausgewiesen. Es handelt sich dabei um den aufgelaufenen Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen des Stadtbetriebs, die über ein von der Stadt Aachen verwaltetes Bankkonto abgewickelt werden und deren Saldo täglich zugunsten oder zulasten des Stadtbetriebs durch die Stadt vereinnahmt wird.

Zu Darlehensverbindlichkeiten

Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Aachen vom 6. Dezember 2004 und auf der Grundlage der Kenntnisnahme der vorläufigen Eröffnungsbilanz durch den Rat am 30. Oktober 2002 hat der Aachener Stadtbetrieb mit Wirkung zum 1. Januar 2003 ein langfristiges Darlehen von 12.900 TEUR aufgenommen. Das Darlehen ist bis zum 31. Dezember 2017 halbjährlich mit jeweils 193,5 TEUR getilgt und mit einem Zinssatz von 5,03 % verzinst worden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 sind die Vertragskonditionen angepasst worden. Die halbjährliche Tilgung beträgt nunmehr 250 TEUR und der Zinssatz 2,77 %.

Zu kurzfristige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Personal und Organisation in Höhe von 1.036 TEUR, die insbesondere aus der Abrechnung der Beamtenbezüge, einschließlich Beiträgen zur Versorgungskasse für das abgelaufene Wirtschaftsjahr resultieren und mit 913 TEUR Verbindlichkeiten gegenüber dem Fachbereich Finanzsteuerung aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags für das Jahr 2019.

3. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	986.418,11
	EUR	1.061.699,09

davon aus Steuern EUR 288.906,46
(Vorjahr EUR 248.223,48)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2019 (289 TEUR) sowie noch ausstehende leistungsorientierte Entgeltbestandteile (694 TEUR).

E. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	4.016,25
	EUR	6.693,75

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Vorjahreswerte sind bei den einzelnen Posten jeweils unter den Jahresabschlusswerten vermerkt.

1. Umsatzerlöse	EUR	70.445.924,97
	EUR	66.247.701,71

Zusammensetzung

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
Abfallbeseitigung	28.856.300,00	28.446.200,00
Grünunterhaltung	14.242.700,00	13.026.000,00
Friedhofswesen	8.064.500,00	7.737.300,00
Straßenreinigung/Winterdienst	7.488.900,00	7.181.000,00
Straßenunterhaltung	6.627.200,00	6.167.300,00
Sonderzuschuss Grünunterhaltung	981.222,22	3.000,00
Sonderzuschuss Straßenunterhaltung	466.187,78	0,00
Sonderzuschuss Friedhof/Krematorium	2.000,00	700.000,00
	<u>66.729.010,00</u>	<u>63.260.800,00</u>
abzüglich darin bereits enthaltener Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen)	<u>-260.582,04</u>	<u>-262.177,01</u>
	<u>66.468.427,96</u>	<u>62.998.622,99</u>
Verkauf von Altpapier/Sonstige Abfallentsorgung	1.794.060,82	1.441.602,02
Erlöse Duales System Deutschland	615.287,43	614.836,39
Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen	280.869,97	264.935,02
Straßenunterhaltung	467.743,10	272.205,45
Serviceleistungen für die Stadt	130.963,73	149.090,46
Straßenreinigung und Winterdienst	342.130,90	137.298,70
Erlöse aus Leistungen für die Stadt Aachen (Weiterberechnung der Deponieaufwendungen abzüglich der Erträge aus Energieverkauf)	260.582,04	262.177,01
Sonstiges	85.859,02	106.933,67
	<u>70.445.924,97</u>	<u>66.247.701,71</u>

Zu Betriebskostenzuschüsse

Gemäß Vorgabe der Stadt Aachen werden die Gebühreneinnahmen nicht dem Aachener Stadtbetrieb zugeordnet, sondern unmittelbar von der Stadt Aachen vereinnahmt. Die von der Stadt geleisteten Betriebskostenzuschüsse werden als Abgeltung für die vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen betrachtet und daher ertragswirksam erfasst.

Der Rat der Stadt Aachen hat am 12. Dezember 2018 für den Aachener Stadtbetrieb gemäß Wirtschaftsplan 2019 einen Zuschussbedarf von 65.117 TEUR beschlossen.

Die Ist- und Planansätze ergeben sich wie folgt:

	<u>Plan</u>	<u>Ist</u>
	EUR	EUR
Betriebskostenzuschüsse		
- Abfallbeseitigung	28.856.300,00	28.856.300,00
- Grünunterhaltung	14.154.700,00	14.242.700,00
- Friedhofswesen	8.064.500,00	8.064.500,00
- Straßenreinigung/Winterdienst	7.488.900,00	7.488.900,00
- Straßenunterhaltung	6.552.400,00	6.627.200,00
Sonderzuschuss Grünunterhaltung	0,00	981.222,22
Sonderzuschuss Straßenunterhaltung	0,00	466.187,78
Sonderzuschuss Friedhof/Krematorium	0,00	2.000,00
	<u>65.116.800,00</u>	<u>66.729.010,00</u>

Zu Verkauf von Altpapier

Der Anstieg der Erlöse ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2019 deutlich höhere Entgelte mit dem neuen Vertragspartner, der Drekopf Recyclingzentrum Erkelenz GmbH, vereinbart worden sind.

Zu Erlöse Duales System Deutschland

Der Abfallbeseitigung Duales System Deutschland liegen in 2019 insgesamt neun Verträge mit verschiedenen Systembetreibern zugrunde. Zu den vom Aachener Stadtbetrieb erbrachten Leistungen gehört im Wesentlichen die Sammlung der gebrauchten Verkaufsverpackungen aus PPK, die Containerreinigung sowie die Abfallberatung.

Zu Abrechnung der gärtnerischen Jahrespflege mit der Stadt Aachen

Die Erträge betreffen die Unterhaltung der Grünanlagen öffentlicher Gebäude und Flächen, die gesondert von der Stadt Aachen in Auftrag gegeben worden sind und nicht im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben über den Betriebskostenzuschuss abgegolten werden. Die Beauftragung erfolgt durch das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

2. Sonstige betriebliche Erträge	EUR	285.227,02
	EUR	1.256.406,65

Zusammensetzung

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Erträge aus Schadensersatzansprüchen	97.146,07	159.103,50
Erträge aus Anlagenabgängen	81.353,24	231.493,65
Personalkostenerstattungen	51.349,81	43.658,20
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	18.460,68	21.543,17
Zuschüsse	8.252,81	8.951,34
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	765.165,08
Übrige	<u>28.664,41</u>	<u>26.491,71</u>
	<u>285.227,02</u>	<u>1.256.406,65</u>

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen haben im Vorjahr mit 686 TEUR im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellung für Mietverpflichtungen für die Jahre 2009 bis 2013 gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen betroffen.

Die Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen betreffen im Wesentlichen die Veräußerung von abgeschriebenem Anlagevermögen.

Die Erträge aus Schadensersatzansprüchen stammen insbesondere aus Versicherungsschädigungen.

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

<u>EUR</u>	<u>3.053.628,39</u>
EUR	2.950.628,86

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Kraft- und Betriebsstoffe	1.078.763,63	1.042.617,21
Strom-, Gas- und Wasserbezug	480.519,68	485.917,87
Bau- und Schüttstoffe	288.340,24	292.291,83
Werkstattmaterial und Reifen	271.804,84	295.452,79
Streumaterial	102.153,75	98.098,49
Lebensmittel Kantine	47.761,44	50.796,47
Abfallgefäße	45.284,21	74.547,50
Sonstiges	<u>739.000,60</u>	<u>610.906,70</u>
	<u><u>3.053.628,39</u></u>	<u><u>2.950.628,86</u></u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR	17.479.516,91
	EUR	17.443.691,48
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Abfallentsorgung	5.609.279,43	5.663.523,26
Abfallgrundgebühren	4.227.133,82	3.499.817,52
Abfallverwertung	<u>2.405.398,83</u>	<u>2.189.636,19</u>
Beseitigungsgebühren ZEW	<u>12.241.812,08</u>	<u>11.352.976,97</u>
Fremdleistungen Straßenunterhaltung und sonstige Flächen	1.139.514,96	2.391.540,12
Fremdleistungen gärtnerische Arbeiten	1.124.341,44	918.633,94
Fremdleistungen Werkstatt	736.540,83	738.573,89
Fremdmaterial eigene Reparaturen	535.497,12	501.624,59
Fremdleistungen sonstiges Handwerk	350.464,61	294.383,62
Abfuhrleistungen	337.671,63	263.892,60
Containermieten	222.001,75	218.300,82
Betreuung/Personal	187.305,58	186.360,05
Sonstiges	<u>604.366,91</u>	<u>577.404,88</u>
	<u>17.479.516,91</u>	<u>17.443.691,48</u>

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	EUR	29.197.234,96
	EUR	28.406.536,55

Die um 791 TEUR gestiegenen Löhne und Gehälter haben ihre Ursache in der Tarifanhebung im öffentlichen Dienst von durchschnittlich 3,19 % sowie in einer im Jahresdurchschnitt höheren Beschäftigtenzahl.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	8.630.756,22
	EUR	8.259.829,52

davon für Altersversorgung EUR 2.549.119,31
(Vorjahr EUR 2.482.149,32)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	EUR	3.804.045,78
	EUR	3.642.545,13

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	6.430.298,80
	EUR	6.209.215,21

Zusammensetzung

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	EUR	EUR
Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	1.933.966,66	1.930.277,89
EDV-Kosten für Hard- und Software	935.732,17	913.961,59
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Aachen	912.800,00	795.500,00
Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	613.482,03	576.254,22
Prüfungs- und Beratungskosten	357.429,32	355.089,86
Verluste aus Anlagenabgängen	129.722,24	112.719,54
Sonstige Aufwendungen	<u>1.547.166,38</u>	<u>1.525.412,11</u>
	<u>6.430.298,80</u>	<u>6.209.215,21</u>

In den sonstigen Aufwendungen sind insbesondere Kfz-Versicherungen (280 TEUR), Abgaben für betrieblich genutzte Grundstücke (246 TEUR), Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen (183 TEUR) sowie Fortbildungs- und Seminar-aufwendungen (172 TEUR) enthalten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	179.273,62
	EUR	194.343,55

davon an die Stadt Aachen
 EUR 179.219,00 (Vorjahr EUR 193.069,00)
 davon Aufwendungen aus Aufzinsung
 EUR 54,62 (Vorjahr EUR 0,00)

Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen das Trägerdarlehen der Stadt Aachen.

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	EUR	160.692,00
	EUR	122.000,00

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen insbesondere Nachzahlungen von Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2008 bis 2012, die aufgrund der Einreichung geänderter Steuererklärungen für diese Jahre erwartet werden.

9. Ergebnis nach Steuern	EUR	1.795.705,31
	EUR	275.318,06

10. Sonstige Steuern	EUR	68.384,11
	EUR	63.270,46

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich ausschließlich um Kfz-Steuern.

11. Jahresüberschuss	EUR	1.727.321,20
	EUR	212.047,60

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Gründung

Der Aachener Stadtbetrieb wird seit dem 1. Januar 2003 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.

Rechtsform

Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung NRW).

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Betriebssatzung

Die Betriebssatzung ist zuletzt am 18. April 2018 geändert worden und besteht in der Fassung des 6. Nachtrags zur Betriebssatzung der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ vom 27. November 2002.

Gegenstand des Betriebs

Gegenstand des Aachener Stadtbetriebs nach § 2 der Betriebssatzung ist die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben:

- Abfallwirtschaft (soweit die Aufgaben nicht auf den Zweckverband Entsorgungsregion West übertragen worden sind),
- Straßenreinigung,
- Winterdienst,
- Grün- und Freiflächenpflege,
- Pflege und Unterhaltung der Sportanlagen und Spielplätze,
- Friedhofswesen,
- Straßen- und Brückenunterhaltung,

- Bereitstellung der notwendigen Hilfs- und Nebenbetriebe sowie
- Unterhaltung und Beschaffung des gesamten städtischen Fuhr- und Maschinenparks, soweit es sich nicht um Fahrzeuge und Maschinen für die städtische Feuerwehr (Fachbereich 37) handelt.

Stammkapital

Der Aachener Stadtbetrieb ist gemäß § 12 der Betriebssatzung mit einem Stammkapital von EUR 1.000.000,00 ausgestattet.

Betriebsleitung

Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 der ab 1. September 2018 gültigen Betriebssatzung aus einem Mitglied. Im Berichtsjahr ist der folgende Betriebsleiter bestellt gewesen:

- Herr Thomas Thalau.

Betriebsausschuss

Gemäß § 4 der Betriebssatzung bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Aachener Stadtbetrieb“ einen besonderen Betriebsausschuss. Der Betriebsausschuss besteht aus 12 Mitgliedern, die vom Rat gewählt werden. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses kann der **Anlage 3**, Seite 12, entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 14. Oktober 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 11. Dezember 2019 festgestellt worden. Der Rat der Stadt Aachen hat beschlossen, den Jahresüberschuss von EUR 212.047,60 der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der aktuelle Betriebsleiter ist für das Jahr 2018 entlastet worden. Dem ehemaligen Operativen Betriebsleiter ist die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2018, mit Ausnahme sämtlicher Geschäftsvorgänge der laufenden Ermittlungsverfahren betreffend des vormaligen Dienststellenpersonalratsvorsitzenden, erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Aachen sind.

4. Wichtige Satzungen

Für die Tätigkeit des Aachener Stadtbetriebs sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung über die Abfallwirtschaft vom 10. Dezember 2008, zuletzt geändert am 11. Dezember 2019,
- Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft vom 1. Januar 2009, zuletzt geändert am 12. Dezember 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019,
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 12. Dezember 2018, zuletzt geändert am 11. Dezember 2019,
- Satzung über das Friedhofswesen vom 1. Januar 2011, zuletzt geändert am 10. Dezember 2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2015,
- Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Aachen vom 13. Dezember 2000, zuletzt geändert am 19. Dezember 2012 mit Wirkung zum 1. Januar 2013,
- Betriebssatzung für das Krematorium vom 1. Januar 2011, zuletzt geändert am 10. Dezember 2014 mit Wirkung zum 1. Januar 2015.

5. Steuerliche Verhältnisse

Der Aachener Stadtbetrieb ist, soweit er hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrag- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich der von dem Aachener Stadtbetrieb wahrgenommenen Aufgaben, bei denen es sich um einen „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) handelt, besteht hingegen die Ertrag-, Substanz- und Verkehrssteuerpflicht. Dies trifft auf die Bereiche „Duales System Deutschland“, „Krematorium“ sowie „Kantine“ zu.

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	3
3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	5
4.	Risikofrüherkennungssystem	7
5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	8
6.	Interne Revision	9
7.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	10
8.	Durchführung von Investitionen	11
9.	Vergaberegeln.....	12
10.	Berichterstattung an das Überwachungsorgan.....	13
11.	Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	15
12.	Finanzierung	15
13.	Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	16
14.	Rentabilität/Wirtschaftlichkeit.....	16
15.	Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen.....	17
16.	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	18

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Gem. § 3 der Betriebssatzung obliegt die Leitung des Aachener Stadtbetriebs dem Betriebsleiter. Der Betriebsleiter leitet den Aachener Stadtbetrieb selbstständig und eigenverantwortlich, soweit nicht durch die Gemeindeordnung NRW (GO NRW), die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW), die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Betriebssatzung oder durch die Dienstanweisung für die Betriebsleitung etwas Anderes bestimmt ist.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses sind in § 4 der Betriebssatzung geregelt. Der Betriebsausschuss entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung NRW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.

Der Rat der Stadt Aachen (§ 5 der Betriebssatzung) entscheidet über Angelegenheiten, die ihm durch die GO NRW, die EigVO NRW oder die Hauptsatzung sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind.

Der Oberbürgermeister (§ 6 der Betriebssatzung) ist Dienstvorgesetzter des gesamten Personals des Eigenbetriebs einschließlich des Betriebsleiters.

Die Interessen der Einrichtung werden innerhalb der Stadtverwaltung von dem zuständigen Beigeordneten (§ 6a der Betriebssatzung) wahrgenommen. Er vertritt den Oberbürgermeister in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit diese nicht dem Oberbürgermeister bzw. dessen ständigem Vertreter vorbehalten sind.

Die vorhandenen Regelungen entsprechen grundsätzlich den Bedürfnissen des Betriebs.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr 2019 haben sechs Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Über die Sitzungen sind Niederschriften erstellt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Betriebsleiter ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung des Betriebsleiters wird gemäß § 24 Abs. 1 EigVO NRW im Anhang angegeben.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es existieren Richtlinien zur Korruptionsprävention bei der Stadt Aachen, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Gültigkeit haben. Zudem sind mehrere Anti-Korruptionsbeauftragte ernannt worden. Hervorzuheben sind hier die Richtlinien zur "Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz" vom 8. November 2005 und die Richtlinie über die "Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen" vom 6. September 2005.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Bei der Stadt Aachen bestehen für verschiedene Teilbereiche Dienstanweisungen und Dienstrichtlinien, die auch für den Aachener Stadtbetrieb Anwendung finden.

Die Richtlinien für wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung (zustimmungspflichtige Geschäfte) festgelegt.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden im Original zentral im Geschäftsbereich Personal- und Betriebsorganisation abgelegt. Die einzelnen Abteilungen enthalten entsprechend ihrer Zuständigkeiten Kopien der Verträge und führen die operative Vertragspflege durch.

Da der Aachener Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung rechtlich unselbstständig ist, gelten die vor Gründung des Betriebes von der Stadt Aachen abgeschlossenen Verträge unverändert weiter.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW hat der Betriebsleiter vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW und gemäß § 15 der Betriebssatzung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Stellenplan. Weitere Planungsrechnungen sind nicht erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 ist am 12. Dezember 2018 vom Rat der Stadt Aachen auf Empfehlung des Betriebsausschusses des Aachener Stadtbetriebs festgestellt worden. Die Planungsunterlagen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsobjekten - entsprechen den Bedürfnissen des Betriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht:

Zum einen werden Vergleiche der durchgeführten Investitionen mit den Planwerten des Vermögensplans durchgeführt. Dazu ist jede Bestellung des Vermögensplans einem fest definierten Investitionsauftrag zugeordnet, der bei der Bestellung anzugeben ist. Es erfolgt dann ein Abgleich der Bestellung mit dem Planwert.

Zudem erfolgt ein monatlicher Vergleich der Aufwendungen und Erträge mit den Planzahlen des Erfolgsplans. Dieser wird den Abteilungsleitungen sowie dem Betriebsleiter regelmäßig in schriftlicher Form vorgelegt.

Daneben dienen Quartalsberichte der Abweichungsanalyse. Diese werden dem Betriebsleiter, dem zuständigen Dezernenten und der Finanzsteuerung vorgelegt. Sie enthalten jeweils einen Forecast (Hochrechnung) des zu erwartenden Jahresergebnisses inklusive einer Plan-/Ist-Abweichung. Die Berichte für die ersten drei Quartale 2019 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das 4. Quartal ist kein Quartalsbericht erstellt worden.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB. Wir empfehlen, die im Rahmen des internen Rechnungswesens notwendigen innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen regelmäßig im Hinblick auf die Kostenverteilung zu überprüfen.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine laufende Liquiditätskontrolle erübrigt sich, da ein Cash-Pooling mit der Stadt besteht.

Der ASB hat ausschließlich ein Trägerdarlehen von der Stadt erhalten, sodass eine umfassende Kreditüberwachung entbehrlich ist. Das Trägerdarlehen ist im Wirtschaftsjahr 2019 planmäßig getilgt worden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Es besteht ein Cash-Pooling mit der Stadt Aachen. Eine Zinsvereinbarung hierzu zu marktüblichen Konditionen besteht zwischen der Stadt und dem Betrieb unverändert nicht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Erhebung der Gebühren erfolgt durch die Stadt Aachen selbst. Als Abgeltung für die vom Betrieb erbrachten Leistungen leistet die Stadt vereinbarungsgemäß Betriebskostenzuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb, die in vier gleichen Jahresraten an den ASB gezahlt werden.

Für die Entgelte aus Nebengeschäften werden die Aufträge in der Regel in der jeweiligen Fachabteilung angelegt und rückgemeldet. Es erfolgt eine monatliche

Abrechnung aller im System durch die Fachabteilungen angelegten Aufträge durch die kaufmännische Abteilung. Durch die monatlichen Abrechnungen wird eine lückenlose Abrechnung aller erbrachten Leistungen sichergestellt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es **alle** wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das bestehende Finanz-Controlling umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche und entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des ASB.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der ASB verfügt über keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen, sodass die Frage nicht anwendbar ist.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Der Aachener Stadtbetrieb hat ein seiner Betriebsgröße entsprechendes Risikomanagementsystem konzipiert und eingeführt. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Bereiche des Betriebs zu identifizieren, zu bewerten und auf Basis dessen geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten, die zu einer Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation des Risikos führen.

Die eingerichteten Instrumentarien sind so ausgestaltet, dass der Betrieb identifizierte Risiken anhand quantitativer Schwellenwerte kategorisiert. Diese leiten sich ab aus geschätzter Eintrittswahrscheinlichkeit sowie anzunehmendem Höchstschadenswert. Darüber hinaus werden Frühwarnindikatoren fixiert.

Im Rahmen von regelmäßigen Sitzungen und Interviews werden die Ergebnisse aus dem Risikomanagementsystem überwacht. Die Risikoerfassung und -kommunikation

unter Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist wesentlicher Bestandteil des Risiko-früherkennungssystems des Betriebs.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach unserer Einschätzung sind die Maßnahmen geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Ergebnisse werden in Form eines jährlichen Risikoberichts zusammengefasst, dokumentiert und präsentiert.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Durch die Art der Risikokommunikation und der fortlaufenden Bearbeitung sowie regelmäßig stattfindenden Risikoinventuren ist eine kontinuierliche Anpassung an aktuelle Geschäftsprozesse gewährleistet.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis ist nicht anwendbar, da der Betrieb solche Instrumente nicht einsetzt.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Die Funktion wird vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt wahrgenommen. Die Aufgaben des Fachbereichs Rechnungsprüfung sind in § 4 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen aufgeführt. Gemäß § 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen sind Vergaben von Lieferungen und Leistungen ab EUR 5.000,00 (UVgO) bzw. EUR 12.000,00 (VOB) grundsätzlich dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Anbindung des Rechnungsprüfungsamtes an die Stadt Aachen entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Gefahr von Interessenskonflikten besteht nicht, da der Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen nicht in die betriebliche Organisation des ASB integriert ist.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr hat das Rechnungsprüfungsamt neben den regelmäßigen Vergabeprüfungen keine weiteren Prüfungen durchgeführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Abschlussprüfer ist nicht erfolgt.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Hinsichtlich der regelmäßigen Vergabeprüfungen sind keine wesentlichen Mängel aufgedeckt worden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Betriebsleiter prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen sind in den §§ 4 und 5 der Betriebssatzung aufgeführt. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Betriebsausschusses bzw. des Rates nicht eingeholt worden ist.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Der Betrieb hat weder Kredite an den Betriebsleiter noch an Mitglieder des Überwachungsorgans gewährt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Berichtsjahr haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisungen und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Grundlage der Investitionsplanung ist der Wirtschaftsplan (Vermögensplan). Im Zuge der Vorbereitung des Wirtschaftsplans stellen die Bereichsverantwortlichen ihre Beschaffungsanforderungen an die für die Planaufstellung zuständige Stelle. Diese Anforderungen werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans insbesondere auf die Finanzierbarkeit und Priorität im Rahmen der erwarteten, zur Verfügung stehenden Mittel geprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Komplexe Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auskunftsgemäß im Berichtsjahr nicht durchgeführt. Wirtschaftlichkeitsmaßstäbe sind z. T. durch die Wahl des günstigsten Bieters im Rahmen der Einhaltung der VOB/UVgO bereits vorgegeben.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Anhaltspunkte hierfür haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung der Investitionen in den einzelnen Geschäftsbereichen wird mittels SAP durchgeführt. Die Budgetierung der Investitionen wird von den jeweiligen Abteilungsleitern der Bedarfsträger sowie vom Betriebsleiter laufend überwacht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Auskunftsgemäß hat es keine wesentlichen Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen gegeben. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteiligen Feststellungen getroffen.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung ausgewählter Vorgänge haben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.

Die Vergabevorgänge werden bei Überschreitung von Wertgrenzen regelmäßig durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen geprüft (§ 8 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen). Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen prüft zudem in unregelmäßigen Abständen stichprobenartig in Außenprüfungen die

Einhaltung der Vergaberegelungen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vom 15. Dezember 1995 (in der Fassung des sechsten Nachtrages vom 1. April 2018) für Vergaben nach UVgO und VOB bei Überschreitung von Wertgrenzen die Fraktionen und die fraktionslosen Mitglieder des zuständigen Gremiums in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für solche Geschäfte werden nach den uns erteilten Auskünften Konkurrenzangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Sitzungen des Berichtsjahres hat der Betriebsleiter den Betriebsausschuss nach den uns vorgelegten Unterlagen regelmäßig über die Geschäftsentwicklung der Einrichtung und über Einzelmaßnahmen unterrichtet.

Gemäß § 20 der EigVO NRW i. V. m. § 16 der Betriebssatzung ist der Betriebsleiter verpflichtet, dem Gemeindedirektor (Oberbürgermeister) und dem Betriebsausschuss vierteljährlich zum Monatsende eines Quartals über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Die Berichte für die ersten drei Quartale 2019 sind in den Sitzungen behandelt worden. Für das vierte Quartal 2019 ist auskunftsgemäß kein Bericht erstellt worden. Der 4. Quartalsbericht entspricht dem Jahresabschluss 2019.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebs und der wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Über wesentliche Vorgänge hat eine zeitnahe Unterrichtung stattgefunden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr ist kein Bericht auf besonderen Wunsch des Betriebsausschusses vorgelegt worden.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Auskunftsgemäß gibt es weder bei dem Aachener Stadtbetrieb noch bei der Stadt Aachen eine D&O-Versicherung.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Auskunftsgemäß gab es keine Meldungen über derartige Interessenskonflikte.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass in den Vermögensgegenständen des Betriebs stille Lasten oder Reserven enthalten sind, die die Vermögenslage des Betriebs wesentlich beeinflussen.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen des ASB ist zu 31,3 % durch Eigenkapital (inkl. Sonderposten) finanziert. Die Fremdkapitalquote von 68,7 % entfällt mit 22,5 % auf langfristiges und mit 46,2 % auf kurzfristiges Fremdkapital. Extern ist das Unternehmen insbesondere durch das Trägerdarlehen der Stadt Aachen sowie den Verbindlichkeitsaldo bei der Stadtkasse finanziert.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen am Abschlussstichtag nicht.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Betrieb hat im Berichtsjahr Fördermittel der öffentlichen Hand in Höhe von 24 TEUR vereinnahmt. Anhaltspunkte dafür, dass damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen unserer Abschlussprüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenkapitalanteil (inklusive Sonderposten) beträgt 31,3 % (Vorjahr 27,2 %). Es bestehen aus unserer Sicht keine Finanzierungsprobleme.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Nach dem Vorschlag des Betriebsleiters soll der Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage vereinbar, zumal in den kommenden Jahren wiederum Jahresfehlbeträge geplant werden.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf die gemäß § 23 Abs. 2 EigVO NRW für jeden Betriebszweig erstellte Gewinn- und Verlustrechnung in Anlage 3 des Berichts.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die Stadt Aachen hat im Wirtschaftsjahr 2019 den Betriebskostenzuschuss 2018 für die Straßenunterhaltung sowie die Grün- und Freiflächenpflege rückwirkend um insgesamt 1.447 TEUR erhöht. Dieser Betrag ist beim Aachener Stadtbetrieb im Wirtschaftsjahr 2019 ertragswirksam erfasst worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Gebühren werden von der Stadt vereinnahmt. Für seine Leistungen erhält der Stadtbetrieb einen Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Dieser Betriebskostenzuschuss war im Berichtsjahr in den Betriebsbereichen

- Grün- und Freiflächenpflege und*
- Friedhofswesen und Krematorium*

nicht kostendeckend.

In Bezug auf das Cash-Pooling mit der Stadt besteht unverändert keine Zinsvereinbarung zu marktüblichen Konditionen, was für den Betrieb einen wirtschaftlichen Vorteil darstellt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist nicht einschlägig.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Siehe Antwort 14. c).

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Der Betrieb ist nur z. T. in der Lage gewesen, die Verluste in den Sparten zu begrenzen, da es sich weitgehend um kommunale Pflichtaufgaben handelt und die Verkehrssicherungspflicht betroffen ist. Dennoch ist das Jahresergebnis im Wirtschaftsjahr 2019 aufgrund des von der Stadt nachträglich für 2018 geleisteten Sonderzuschusses besser ausgefallen als in der Wirtschaftsplanung angesetzt.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Ertragslage wird im Wesentlichen durch die von der Stadt Aachen vereinnahmten Betriebskostenzuschüsse bestimmt. Zwischen dem Fachbereich Finanzsteuerung und dem Aachener Stadtbetrieb werden die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse in enger Abstimmung festgelegt. Da die Ertragslage zudem wesentlich durch die von der Stadt Aachen zugewiesenen Aufgaben bestimmt wird, hängt die Entwicklung der Ertragslage von Art und Umfang dieser Aufgaben in der Zukunft ab.

Aachener Stadtbetrieb
Aachen

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten)}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital (einschl. Sonderposten) + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Personalaufwand je Mitarbeiter	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Mitarbeiterzahl}} \times 100$
Personalkostenquote	=	$\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$
Materialquote	=	$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Umsatzerlöse}} \times 100$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Besondere Auftragsbedingungen

P K F Fasselt Schlage Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1. Erfolgsplan

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Abfall- wirtschaft - Euro (€) - Plan 2022	Straßen- reinigung / WD - Euro (€) - Plan 2022	Grün- und Freiflächen - Euro (€) - Plan 2022	Friedhof und Krematorium - Euro (€) - Plan 2022	Straßenunterhaltung und Brückenbau - Euro (€) - Plan 2022	Kaufmännischer Bereich und Technik - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe Vorjahr - Euro (€) - Plan 2021
ERTRÄGE								
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.789.800,00	29.778.600,00	8.628.000,00		8.383.200,00			46.782.600,00
Zuschuss städtischer Haushalt	25.176.800,00			17.372.400,00		7.804.400,00		24.025.600,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.838.700,00	2.317.500,00	340.000,00	385.500,00	39.900,00	470.000,00	285.800,00	3.547.300,00
Sonstige Erträge	1.324.000,00	248.300,00	188.100,00	139.000,00	520.000,00	50.000,00	178.600,00	1.445.600,00
Summe der direkten Erträge	77.129.300,00	32.344.400,00	9.156.100,00	17.896.900,00	8.943.100,00	8.324.400,00	464.400,00	75.801.100,00
AUFWENDUNGEN								
Strom, Wasser und sonstige Energie	449.600,00	22.800,00	0,00	83.100,00	191.400,00	33.900,00	118.400,00	442.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.884.600,00	636.900,00	539.000,00	925.000,00	211.900,00	342.000,00	229.800,00	2.873.500,00
Bezogene Fremdleistungen	19.229.300,00	13.599.300,00	437.600,00	2.019.000,00	396.700,00	2.412.100,00	364.600,00	19.130.100,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.563.500,00	14.259.000,00	976.600,00	3.027.100,00	800.000,00	2.788.000,00	712.800,00	22.445.600,00
Löhne und Gehälter	33.302.000,00	8.296.500,00	5.297.900,00	9.361.700,00	2.928.000,00	3.261.000,00	4.156.900,00	32.463.300,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.815.000,00	2.324.300,00	1.616.500,00	2.677.200,00	910.100,00	1.040.700,00	1.246.200,00	9.407.500,00
Personalaufwand	43.117.000,00	10.620.800,00	6.914.400,00	12.038.900,00	3.838.100,00	4.301.700,00	5.403.100,00	41.870.500,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.256.550,00	1.489.400,00	773.650,00	1.598.400,00	615.300,00	320.600,00	459.200,00	5.018.600,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.670,00	151.520,00
Kapitalaufwand	5.394.220,00	1.489.400,00	773.650,00	1.598.400,00	615.300,00	320.600,00	596.870,00	5.170.120,00
Versicherungen	475.400,00	108.800,00	55.300,00	119.900,00	35.800,00	30.000,00	125.600,00	419.800,00
Bürokosten	64.100,00	5.900,00	1.000,00	7.000,00	3.500,00	10.000,00	36.700,00	64.800,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	145.500,00	9.400,00	7.000,00	35.100,00	17.000,00	16.300,00	60.700,00	136.400,00
Fortbildungen und Reisekosten	398.800,00	48.800,00	27.600,00	119.100,00	19.900,00	57.100,00	126.300,00	283.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	162.400,00	48.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	49.200,00	109.600,00
Reinigungskosten	181.500,00	5.200,00	0,00	29.800,00	61.600,00	33.400,00	51.500,00	176.000,00
Instandhaltung der Gebäude	772.000,00	92.200,00	25.100,00	52.500,00	402.600,00	20.400,00	179.200,00	664.800,00
EDV-Kosten	1.436.700,00	276.800,00	66.100,00	241.700,00	104.600,00	144.500,00	603.000,00	1.161.200,00
Miet- und Leasingkosten	1.213.300,00	232.800,00	104.300,00	191.300,00	158.300,00	210.600,00	316.000,00	2.372.700,00
Sonstige Aufwendungen	1.863.900,00	128.200,00	33.700,00	847.700,00	91.400,00	479.400,00	283.500,00	1.674.300,00
Betriebliche Aufwendungen	6.713.600,00	956.300,00	330.100,00	1.654.100,00	904.700,00	1.036.700,00	1.831.700,00	7.063.400,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Steueraufwendungen	80.200,00	27.300,00	7.600,00	28.400,00	6.800,00	6.900,00	3.200,00	78.100,00
Steueraufwendungen	200.200,00	147.300,00	7.600,00	28.400,00	6.800,00	6.900,00	3.200,00	89.100,00
Summe der direkten Aufwendungen	77.988.520,00	27.472.800,00	9.002.350,00	18.346.900,00	6.164.900,00	8.453.900,00	8.547.670,00	76.638.720,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG								
Innerbetriebliche Erträge	8.533.270,00			450.000,00			8.083.270,00	8.663.920,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.533.270,00	4.871.600,00	153.750,00		2.778.200,00	729.720,00		8.663.920,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-859.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.220,00	0,00	-837.620,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1.a) Erfolgsplan gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

ERTRÄGE

Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	
Zuschuss städtischer Haushalt	
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	
Sonstige Erträge	
Summe der direkten Erträge	

Abfallwirtschaft	
- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
29.778.600,00	29.778.600,00
0,00	0,00
2.317.500,00	2.251.300,00
248.300,00	238.100,00
32.344.400,00	32.268.000,00

Straßenreinigung	
- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
8.628.000,00	8.620.800,00
0,00	0,00
340.000,00	342.100,00
188.100,00	92.600,00
9.156.100,00	9.055.500,00

Friedhof und Krematorium	
- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
8.383.200,00	8.383.200,00
0,00	0,00
39.900,00	19.800,00
520.000,00	26.000,00
8.943.100,00	8.429.000,00

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Bezogene Fremdleistungen	
Material- und Dienstleistungsaufwand	
Löhne und Gehälter	
Soziale Abgaben und Altersversorgung	
Personalaufwand	
Handelsrechtliche Abschreibungen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Kapitalaufwand	
Versicherungen	
Bürokosten	
Fracht-, Telefon- und Portokosten	
Fortbildungen und Reisekosten	
Öffentlichkeitsarbeit	
Reinigungskosten	
Instandhaltung der Gebäude	
EDV-Kosten	
Miet- und Leasingkosten	
Sonstige Aufwendungen	
Betriebliche Aufwendungen	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	
Steueraufwendungen	
Steueraufwendungen	
Summe der direkten Aufwendungen	

22.800,00	22.100,00
636.900,00	592.800,00
13.599.300,00	13.724.100,00
14.259.000,00	14.339.000,00
8.296.500,00	8.241.800,00
2.324.300,00	2.286.200,00
10.620.800,00	10.528.000,00
1.489.400,00	1.774.400,00
0,00	0,00
1.489.400,00	1.774.400,00
108.800,00	99.400,00
5.900,00	11.900,00
9.400,00	7.000,00
48.800,00	32.600,00
48.200,00	48.200,00
5.200,00	2.200,00
92.200,00	75.200,00
276.800,00	188.700,00
232.800,00	216.200,00
128.200,00	130.900,00
956.300,00	812.300,00
120.000,00	11.000,00
27.300,00	27.300,00
147.300,00	38.300,00
27.472.800,00	27.492.000,00

0,00	0,00
539.000,00	638.600,00
437.600,00	468.800,00
976.600,00	1.107.400,00
5.297.900,00	5.053.100,00
1.616.500,00	1.416.500,00
6.914.400,00	6.469.600,00
773.650,00	860.300,00
0,00	0,00
773.650,00	860.300,00
55.300,00	46.500,00
1.000,00	600,00
7.000,00	7.000,00
27.600,00	12.600,00
10.000,00	10.000,00
0,00	0,00
25.100,00	15.100,00
66.100,00	88.100,00
104.300,00	135.000,00
33.700,00	17.100,00
330.100,00	332.000,00
0,00	0,00
7.600,00	6.200,00
7.600,00	6.200,00
9.002.350,00	8.775.500,00

191.400,00	199.600,00
211.900,00	204.700,00
396.700,00	303.800,00
800.000,00	708.100,00
2.928.000,00	2.576.300,00
910.100,00	764.800,00
3.838.100,00	3.341.100,00
615.300,00	611.400,00
0,00	0,00
615.300,00	611.400,00
35.800,00	30.700,00
3.500,00	4.500,00
17.000,00	11.200,00
19.900,00	20.900,00
10.000,00	5.100,00
61.600,00	60.300,00
402.600,00	356.500,00
104.600,00	94.700,00
158.300,00	164.500,00
91.400,00	93.000,00
904.700,00	841.400,00
0,00	0,00
6.800,00	6.800,00
6.800,00	6.800,00
6.164.900,00	5.508.800,00

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

Innerbetriebliche Erträge	
Innerbetriebliche Aufwendungen	

0,00	0,00
4.871.600,00	4.776.000,00

0,00	0,00
153.750,00	280.000,00

0,00	0,00
2.778.200,00	2.920.200,00

Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	
---------------------------------------	--

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1.b) Erfolgsplan nicht gebühren-relevanter Bereich

Aufwands- und Ertragsrechnung

	Kaufmännischer Bereich und Technik		Grün- und Freiflächenpflege		Straßenunterhaltung	
	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021	- Euro (€) - Plan 2022	- Euro (€) - Plan 2021
ERTRÄGE						
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss städtischer Haushalt	0,00	0,00	17.372.400,00	17.146.100,00	7.804.400,00	6.879.500,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	285.800,00	271.100,00	385.500,00	300.100,00	470.000,00	362.900,00
Sonstige Erträge	178.600,00	122.500,00	139.000,00	109.400,00	50.000,00	857.000,00
Summe der direkten Erträge	464.400,00	393.600,00	17.896.900,00	17.555.600,00	8.324.400,00	8.099.400,00
AUFWENDUNGEN						
Strom, Wasser und sonstige Energie	118.400,00	111.900,00	83.100,00	75.800,00	33.900,00	32.600,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.800,00	246.700,00	925.000,00	868.100,00	342.000,00	322.600,00
Bezogene Fremdleistungen	364.600,00	303.400,00	2.019.000,00	1.965.300,00	2.412.100,00	2.364.700,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	712.800,00	662.000,00	3.027.100,00	2.909.200,00	2.788.000,00	2.719.900,00
Löhne und Gehälter	4.156.900,00	3.993.500,00	9.361.700,00	9.326.300,00	3.261.000,00	3.272.000,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.246.200,00	1.205.700,00	2.677.200,00	2.661.900,00	1.040.700,00	1.072.400,00
Personalaufwand	5.403.100,00	5.199.200,00	12.038.900,00	11.988.200,00	4.301.700,00	4.344.400,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	459.200,00	163.300,00	1.598.400,00	1.354.900,00	320.600,00	254.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.670,00	151.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalaufwand	596.870,00	314.820,00	1.598.400,00	1.354.900,00	320.600,00	254.300,00
Versicherungen	125.600,00	111.900,00	119.900,00	106.500,00	30.000,00	24.800,00
Bürokosten	36.700,00	35.200,00	7.000,00	8.100,00	10.000,00	4.500,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	60.700,00	61.700,00	35.100,00	35.500,00	16.300,00	14.000,00
Fortbildungen und Reisekosten	126.300,00	70.900,00	119.100,00	104.100,00	57.100,00	42.700,00
Öffentlichkeitsarbeit	49.200,00	34.600,00	10.000,00	8.700,00	35.000,00	3.000,00
Reinigungskosten	51.500,00	51.500,00	29.800,00	29.800,00	33.400,00	32.200,00
Instandhaltung der Gebäude	179.200,00	121.000,00	52.500,00	81.600,00	20.400,00	15.400,00
EDV-Kosten	603.000,00	391.500,00	241.700,00	253.800,00	144.500,00	144.400,00
Miet- und Leasingkosten	316.000,00	1.509.500,00	191.300,00	137.800,00	210.600,00	209.700,00
Sonstige Aufwendungen	283.500,00	190.500,00	847.700,00	809.000,00	479.400,00	433.800,00
Betriebliche Aufwendungen	1.831.700,00	2.578.300,00	1.654.100,00	1.574.900,00	1.036.700,00	924.500,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen	3.200,00	3.200,00	28.400,00	28.400,00	6.900,00	6.200,00
Steueraufwendungen	3.200,00	3.200,00	28.400,00	28.400,00	6.900,00	6.200,00
Summe der direkten Aufwendungen	8.547.670,00	8.757.520,00	18.346.900,00	17.855.600,00	8.453.900,00	8.249.300,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG						
Innerbetriebliche Erträge	8.083.270,00	8.363.920,00	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	729.720,00	687.720,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.220,00	-837.620,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

1.c) Mittelfristige Ergebnisplanung

Unter dem Vorbehalt weiterer Entwicklungen hinsichtlich Kapitalkosten, Personalkosten durch Tarifabschlüsse, etc.

	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2021	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2022	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2023	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2024	Aachener Stadtbetrieb Summe - Euro (€) - Plan 2025
ERTRÄGE					
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	46.782.600,00	46.789.800,00	46.798.300,00	46.798.300,00	46.798.300,00
Zuschuss städtischer Haushalt	24.025.600,00	25.176.800,00	25.179.700,00	25.179.700,00	25.179.700,00
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	3.547.300,00	3.838.700,00	3.838.700,00	3.877.087,00	3.877.087,00
Sonstige Erträge	1.445.600,00	1.324.000,00	1.329.000,00	867.300,00	867.300,00
Summe der direkten Erträge	75.801.100,00	77.129.300,00	77.145.700,00	76.722.387,00	76.722.387,00
AUFWENDUNGEN					
Strom, Wasser und sonstige Energie	442.000,00	449.600,00	456.300,00	463.100,00	463.100,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.873.500,00	2.884.600,00	2.927.900,00	2.971.800,00	2.971.800,00
Bezogene Fremdleistungen	19.130.100,00	19.229.300,00	19.517.700,00	19.810.500,00	19.810.500,00
Material- und Dienstleistungsaufwand	22.445.600,00	22.563.500,00	22.901.900,00	23.245.400,00	23.245.400,00
Löhne und Gehälter	32.463.000,00	33.302.000,00	33.968.000,00	34.647.400,00	34.647.400,00
Soziale Abgaben und Altersversorgung	9.407.500,00	9.815.000,00	10.011.300,00	10.211.500,00	10.211.500,00
Personalaufwand	41.870.500,00	43.117.000,00	43.979.300,00	44.858.900,00	44.858.900,00
Handelsrechtliche Abschreibungen	5.018.600,00	5.256.550,00	5.309.100,00	5.362.200,00	5.362.200,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.520,00	137.670,00	109.200,00	91.100,00	72.500,00
Kapitalaufwand	5.170.120,00	5.394.220,00	5.418.300,00	5.453.300,00	5.434.700,00
Versicherungen	419.800,00	475.400,00	477.800,00	480.200,00	480.200,00
Bürokosten	64.800,00	64.100,00	64.400,00	64.700,00	64.700,00
Fracht-, Telefon- und Portokosten	136.400,00	145.500,00	147.000,00	148.500,00	148.500,00
Fortbildungen und Reisekosten	283.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00	398.800,00
Öffentlichkeitsarbeit	109.600,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
Reinigungskosten	176.000,00	181.500,00	183.300,00	185.100,00	185.100,00
Instandhaltung der Gebäude	664.800,00	772.000,00	659.200,00	665.800,00	665.800,00
EDV-Kosten	1.161.200,00	1.436.700,00	1.451.067,00	1.458.300,00	1.458.300,00
Miet- und Leasingkosten	2.372.700,00	1.213.300,00	1.219.400,00	1.225.500,00	1.225.500,00
Sonstige Aufwendungen	1.674.300,00	1.863.900,00	1.811.900,00	1.830.019,00	1.830.019,00
Betriebliche Aufwendungen	7.063.400,00	6.713.600,00	6.575.267,00	6.619.319,00	6.619.319,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Sonstige Steuern	78.100,00	80.200,00	81.400,00	82.600,00	82.600,00
Steueraufwendungen	89.100,00	200.200,00	201.400,00	202.600,00	202.600,00
Summe der direkten Aufwendungen	76.638.720,00	77.988.520,00	79.076.167,00	80.379.519,00	80.360.919,00
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG					
Innerbetriebliche Erträge	8.663.920,00	8.533.270,00	8.661.300,00	8.791.200,00	8.791.200,00
Innerbetriebliche Aufwendungen	8.663.920,00	8.533.270,00	8.661.300,00	8.791.200,00	8.791.200,00
Überschuß (+) / Fehlbedarf (-)	-837.620,00	-859.220,00	-1.930.467,00	-3.657.132,00	-3.638.532,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

2. Vermögensplan

Sparte	2022	VE	2023	2024	2025	2026	Summe
Straßenreinigung / WD	1.469.300,00 €	650.000,00 €	366.650,00 €	898.400,00 €	1.674.750,00 €	756.100,00 €	5.815.200,00 €
Straßenunterhaltung + Brückenbau	485.000,00 €		730.000,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	785.000,00 €	2.880.000,00 €
Abfallwirtschaft	1.158.500,00 €	1.000.000,00 €	1.934.000,00 €	1.554.500,00 €	1.029.750,00 €	2.425.000,00 €	9.101.750,00 €
Neuer GB Grün (Grün/Stadtgärtnerei/ Schreinerei)	4.885.100,00 €	500.000,00 €	4.049.375,59 €	2.982.604,09 €	1.864.370,64 €	3.573.809,82 €	17.855.260,14 €
Friedhofswesen + Krematorium	843.000,00 €		460.000,00 €	445.000,00 €	435.000,00 €	455.000,00 €	2.638.000,00 €
Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	825.000,00 €		547.000,00 €	569.000,00 €	541.000,00 €	497.000,00 €	2.979.000,00 €
Summe	9.665.900,00 €	2.150.000,00 €	8.087.025,59 €	6.889.504,09 €	5.984.870,64 €	8.491.909,82 €	41.269.210,14 €
geplante Fördermittel	-30.000,00 €		-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-150.000,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

2.a) Sachgliederung Vermögensplan

	Abfallwirtschaft	Friedhofswesen & Krematorium	Grün- und Freiflächen (inkl. Bezirke, Schreinerei, Gärtnerei)	Straßen- reinigung / WD	Straßenunterhaltung und Brückenbau	Kaufmännischer Bereich (inkl. Werkstatt und Geschäftsstelle)	Summe
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						250.000,00 €	250.000,00 €
II. Sachanlagen							
1. Bauten auf fremden Grundstücken			35.000,00 €				35.000,00 €
2. Maschinen und maschinelle Anlagen							
a) Betriebsanlagen	60.000,00 €	- €	- €	0,00 €	15.000,00 €	120.000,00 €	195.000,00 €
b) Maschinen und Geräte	38.500,00 €	195.000,00 €	702.600,00 €	281.200,00 €	25.000,00 €	34.000,00 €	1.276.300,00 €
c) Fahrzeuge	750.000,00 €	590.000,00 €	4.143.500,00 €	1.140.000,00 €	445.000,00 €	113.000,00 €	7.181.500,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.000,00 €	58.000,00 €	4.000,00 €	48.100,00 €	0,00 €	308.000,00 €	728.100,00 €
speziell Friedhofswesen: Erweiterung, Neubau von Urnenkammern							0,00 €
Summe Wirtschaftsjahr 2022	1.158.500,00 €	843.000,00 €	4.885.100,00 €	1.469.300,00 €	485.000,00 €	825.000,00 €	9.665.900,00 €

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

2.b) Einzelaufstellung Investitionsmaßnahmen

Kostengruppen	1	bis 1.000 EUR
	2	1.001 - 5.000 EUR
	3	5.001 - 20.000 EUR
	4	20.001 - 50.000 EUR
	5	50.001 - 100.000 EUR
	6	100.001 - 500.000 EUR
	7	über 500.000 EUR

Bezeichnung der geplanten Anschaffung	Ersatz-/ Neu	Kosten- gruppe	Anzahl
<u>Geschäftsbereich 7</u>			
Orga IT			
Lizenzen	N/E	6	1
Hardware	N	6	1
<u>Geschäftsbereich 2</u>			
Einkauf/ Technik			
Büroausstattung	E/N	4	1
Pooffahrzeug	E	4	1
Industriewaschmaschine	N	3	1
Industrietrockner	N	3	1
Dachdecker Equipment	E/N	2	1
PKW Lager	E	4	1
Equipment Lager	E/N	2	1
Equipment Kantine	E/N	2	1
Erneuerung techn. Anlage	E	5	1
Werkstatt			
PKW	E	4	1
Werkzeugkisten	E	2	6
Geräte und Maschinen	E	2	1
Spezialwerkzeuge	E/N	3	1
Hebebühne	N	3	2
Achs- & Spureinstellgerät	N	3	1
Schallschuttkabine für benzinbetriebene Kleingeräte	N	3	1
<u>Geschäftsbereich 3</u>			
Abfallwirtschaft:			
Pritschenfahrzeug Tonnentausch	E	5	1
Pritschenfahrzeug Tonnentausch	E	5	1
Pritschenfahrzeug Tonnentausch	E	5	1
Mikrofahrzeuge	N	6	3
Abfallsammelbehälter	E/N	6	1
Container	E	3	2
Großpressen	E	3	2
Abrollcontainer	E	3	2
Diverse Werkzeuge AWI & Recyclinghöfe	E/N	3	1
Behälterwaschanlage	N	5	1
Straßenreinigung:			
Großkehrmaschine	E	6	1
Großkehrmaschine	E	6	1
Minikipper	E	4	1
LKW Winterdienst	E	6	1
WD-Ausstattung	E	5	1
Pritschenfahrzeuge	N	5	3
Elektro-Fahrzeuge	N	5	2
Aufsatzstreuer und Schneepflug für GB 4	E	5	1
Aufsatzstreuer und Schneepflug für GB 4	E	5	1
Aufsatzstreuer und Schneepflug für GB 4	E	5	1
Handkehrkarren	E/N	2	11
Akku-Freischneider	E/N	3	1
Akku-Laubbläser	E/N	3	1
Akku-Trennschleifer	E/N	3	1
Wildkrauthexe	E/N	3	1
E-Fahrräder Ostviertel	E	3	6
Geräte Wildkrautbeseitigung	N	3	1

Geschäftsbereich 4				
Sportplatzpflege				
Containerfahrzeug	E	6	1	
Besander-Gerät	E	5	1	
Schlepper	E	6	1	
Erdschaufel (Anbau Frontlader)	E	2	1	
Düngerstreuer	E	3	1	
Anbau-Laubbläser	E	3	1	
Anbau-Frontkehrbesen	E	3	1	
Anbau-Laubbläser	E	3	1	
Einachsschlepper (Winterdienst)	E	2	1	
Aerifizierer	E	5	1	
Kunstrasenpfleger	E	3	1	
Kunstrasenpfleger	E	4	2	
Kunstrasenpfleger (Handgerät)	E	3	1	
Rasenkehrmaschine	E	4	1	
Naß-/Trockensauger	E	2	1	
Container (für neuen LKW)	N	3	5	
Wildkrautbürste	E	2	1	
Stemmhammer	E	2	1	
Kleinmaschinen und Geräte Sportplatzpflege	E/N	3	1	
Kleinmaschinen und Geräte GalaBau	E/N	2	1	
Spielplatzkontrolle:				
Kastenwagen	E	4	1	
Kleinmaschinen und Geräte Spielplatzpflege	E/N	2	1	
Baumkolonne:				
Baumpflege, Maschinen und Kleingeräte	E	4	1	
Baumpflege, Container mit Ladekran	E	5	1	
Baumpflege, LKW, Container, 7-10 to	E	5	1	
Baumpflege, LKW, Container, 7-10 to	E	5	1	
Baumpflege, LKW, Container, 18 to	E	6	1	
Ausstattung WD	E	4	1	
Baumpflege, Anhänger mit Contaiern für Schlepper und LKW	N	4	1	
Baumpflege, Pritsche, 3,5 to mit AHK	N	4	1	
Baumpflege, Gießsystem	N	5	1	
Baumkontrolle, Bohrwiderstandsmessgerät	E	3	1	
Baumkontrolle, Kontrollfahrrad	N	2	1	
Baumkontrolle, Kontrollfahrzeug	N	4	2	
Baumpflanzung, Grundausstattung	N	3	1	
Baumpflanzung, LKW, Container 7 to, leichter Ladekran	N	6	1	
Baumpflanzung, Ertüchtigung Radlader (Schaufeln/Zange)	N	3	1	
Baumpflanzung, Ertüchtigung Radlader (Schaufeln/Zange)	N	3	1	
Mähkolonne:				
Mähdeck	E	4	1	
Laubbläser	E	3	1	
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1	
Innenstadtkolonnen und Bezirke:				
B 1: LKW Kipper 3,5 to, Einzelkabine	E/N	5	1	
B 1: Abrollcontainerfahrzeug mit zwei Containern	E	6	1	
B 1: Aufsitzrasenmäher	E	4	1	
B 1: LKW Kipper 3,5 to	N	5	1	
B1: Kleinschlepper mit Frontlader und Wildkrautbürste	N	5	1	
B 1: Gießeinrichtung	N	3	1	
B 1: Federzinkenegalisierer	N	3	1	
B 2: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 2: Anbaumäher/Rasenkehrmaschine Amazone	N	4	1	
B 2: Gießeinrichtung	N	3	1	
B 3: Geräteträger, Unimog, u.a. für Straßen-WD	E	6	1	
B 3:LKW Kipper 3,5 to Doppelkabine	E/N	5	1	
B 3: Aufsitzrasenmäher	E	4	1	
B 4: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 4: Geräteträger u.a. für Straßen-WD	E	6	1	
B 4: LKW Kipper 3,5 to	N	5	1	
B4: Kleinschlepper mit Frontlader und Wildkrautbürste	N	5	1	
B 4: Gießeinrichtung	N	3	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 5: Abrollcontainerfahrzeug mit zwei Containern	E	6	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to	E/N	5	1	
B 5: Anbaugerät, u.a. zum Heckenschnitt	E	3	1	
B5: Container mit Ladekran	E	4	1	
B 5: LKW Kipper 3,5 to Doppelkabine	N	5	1	
B 6: LKW mit Ladekran 18 to, auch für Straßen-WD	E	6	1	
B 6: LKW Kipper 3,5 to EKa	E/N	5	1	
B 6: Kleinschlepper mit Frontlader und Wildkrautbürste	N	5	1	
Westpark: Abrollcontainerfahrzeug mit 2 Containern	E	6	1	
Westpark: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
Westpark: Anhänger 3,5 to	N	3	1	
Stadtgarten: Laubsauger	N	3	1	
Stadtgarten: Dükerarm inkl. Schlegelkopf, Heckenschneider	E	4	1	
Stadtgarten: Abrollcontainerfahrzeug mit 2 Containern	E	6	1	
Stadtgarten: Geräteträger	E	5	1	
Branderhof: LKW Kipper 3,5 to	E	5	1	
Branderhof: Abrollcontainerfahrzeug mit 2 Containern	E	6	1	
Branderhof: Einachsschlepper mit Anbaugeräten	N	3	1	
Wiesenschleppe mit Nachsaateinrichtung	N	3	1	
Anbauhäcksler (Bezirke)	N	4	3	
Kleinbagger mit Anhänger (Bauhöfe gesamt)	N	4	1	
Kleingeräte und Maschinen (Bauhöfe gesamt)	E/N	5	1	

Stadtgärtnerei:			
Ersatzbeschaffung	E	6	1
Gießcontainer 5000l	N	3	1
Schattenhalle	N	3	2
Kleingeräte	N	2	1
Schreinerei:			
Abriecht- /Hobelmaschine	E	4	1
Bandschleifmaschine klein	E	2	1
Kleingeräte und Maschinen	E/N	2	1
Friedhof und Krematorium:			
Anhänger für PKW und Pritschenfahrzeuge Hüls	N	2	1
Wiesenschlepe für Hüls	N	2	1
Häcksler (klein) für Hüls	N	4	1
Wasserfaß mit Pumpe und Schlauch für Hüls	N	3	1
Kleinfahrzeug zur Grabpflege Hüls	N	4	1
Federzinkenegalisierer (Anbaugerät) für Wald	N	3	1
Anhänger für Schlepper Wald	N	3	1
Häcksler (klein) für Wald	N	4	1
Aufsitzmäher für Wald	E	4	1
Aufsitzmäher für Wald	N	4	1
Frontlader für den Fendtschlepper Wald	N	3	1
Anbaugeräte zur Wegeinstandhaltung Wald	N	4	1
Wasserfaß mit Pumpe und Schlauch für Wald	N	3	1
Federzinkenegalisierer (Anbaugerät) für West	N	3	1
Aufsitzmäher für West	E	4	1
Ladog mit Kehrmaschinenaufsatz	E	6	1
Friedhofsbagger mit Waage für West	E	6	1
Wasserfaß mit Pumpe und Schlauch für West	N	3	1
Grabverbaukästen für die Friedhöfe	E	2	14
Kleingeräte für die Friedhöfe	E	3	3
Aufsitzmäher für B1 Brand	E	4	1
Geschäftsbereich 5			
Anhänger	E	3	1
Warnanhänger	E	5	1
Kompressor	E	4	1
Sprinter	N	6	1
Unimog	N	6	1
Geräte/Maschinen	E/N	4	1
Ladesäulen	N	2	3

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht Beschäftigte und Beamte (nachrichtlich)

Aachener Stadtbetrieb - Übersicht

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00	2,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11,00	10,67	11,57	12,00
11	10,50	8,91	8,01	10,50
10	23,00	16,94	18,94	23,00
9a	48,50	44,30	45,30	49,00
9b	8,00	7,51	4,28	8,00
9c	3,00	3,00	3,00	3,00
8	20,00	17,88	17,88	20,00
7	38,00	28,00	30,00	38,00
6	204,00	184,17	184,17	209,00
5	126,00	124,56	124,79	131,50
4	242,50	234,50	236,50	246,00
3	6,00	6,00	2,00	6,00
2	2,00	1,64	1,64	2,00
Anzahl gesamt	745,50	690,08	690,08	761,00

Kaufmännischer Bereich und Technik (ink. Geschäftsstelle)

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,00	0,00	0,00	1,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4,00	3,90	4,80	5,00
11	5,50	5,17	4,27	5,50
10	14,00	10,27	10,27	14,00
9a	16,50	15,40	15,40	16,50
9b	1,00	1,00	1,00	1,00
9c	2,00	2,00	2,00	2,00
8	7,50	7,12	7,89	7,50
7	2,00	2,00	2,00	2,00
6	10,00	8,00	9,00	13,00
5	6,00	5,77	6,00	6,50
4	1,00	1,00	3,00	1,00
3	6,00	6,00	2,00	6,00
2	2,00	1,64	1,64	2,00
Anzahl gesamt	79,50	70,27	70,27	84,00

Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	3,00	2,74	2,74	3,00
10	3,00	3,00	3,00	3,00
9a	7,00	7,00	7,00	7,00
9b	0,00	0,00	0,77	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	1,77	1,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11,50	11,64	11,64	11,50
5	43,00	42,00	42,00	48,00
4	235,00	227,00	227,00	238,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	306,50	296,15	296,15	314,50

Grün- und Freiflächenpflege

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	1,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2,00	1,77	1,77	2,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5,00	2,67	3,67	5,00
9a	10,00	11,00	10,00	10,50
9b	3,00	2,51	1,51	3,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5,00	5,00	6,00	5,00
7	28,00	18,00	18,00	28,00
6	113,50	106,61	106,61	114,50
5	51,00	51,00	51,00	51,00
4	5,00	5,00	5,00	5,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	223,50	204,56	204,56	225,00

Friedhofswesen und Krematorium

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	1,00	1,00	1,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	1,00	0,00
9a	6,00	5,00	3,00	6,00
9b	0,00	0,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	2,49	2,49	3,00
7	0,00	0,00	1,00	0,00
6	40,00	39,46	38,46	41,00
5	12,00	11,79	11,79	12,00
4	0,50	0,50	0,50	1,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	62,50	60,24	60,24	64,00

Straßenunterhaltung und Brückenbau

Entgeltgruppe	Planstellen	Tatsächlich besetzte Stellen	Tatsächliche Eingruppierung der besetzten Stelle	Geplante Stellen
	2021	30.06.2021		2022
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	9,00	5,90	9,90	9,00
9b	4,00	4,00	0,00	4,00
9c	1,00	1,00	1,00	1,00
8	1,50	1,50	0,50	1,50
7	8,00	8,00	9,00	8,00
6	29,00	18,46	18,46	29,00
5	14,00	14,00	14,00	14,00
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	73,50	58,86	58,86	73,50

Auszubildende des Aachener Stadtbetriebes

Lehrjahr	Geplante Stellen 2021	Geplante Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	Abweichungen Plan 2022 zum Plan 2021
1.	8,00	11,00	7,00	3,00
2.	11,00	12,00	10,00	1,00
3.	7,00	11,00	3,00	4,00
Anzahl gesamt	26,00	34,00	20,00	8,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Reservestellen

geplante Reservestellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021	zusätzliche KW- Stellen 30.06.2021
10,00	--	6,00

Nachrichtlich Stellenübersicht Beamte

Besoldungs- gruppe	Geplante Stellen 2021	Geplante Stellen 2022	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
A 16	1,00	1,00	1,00
A 15	1,00	1,00	1,00
A 14	3,00	3,00	3,00
A 13 h.D.	0,00	0,00	0,00
A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00	1,00
A 11	3,00	5,00	4,00
A 10	0,00	0,00	0,00
A 9 g.D.	0,00	0,00	1,00
a 9 m.D.	1,00	0,00	0,00
A 8	0,00	0,00	0,00
A 7	0,00	0,00	0,00
A 6	0,00	0,00	0,00
Anzahl gesamt	11,00	12,00	12,00

Aachener Stadtbetrieb - Wirtschaftsjahr 2022

4. Finanzplan

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Finanzbedarf					
Investitionen gesamt	9.665.900	8.087.026	6.889.504	5.984.871	8.491.910
Schuldentilgung (ohne Umschuldungen) 3% 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	859.220	1.930.467	3.657.132	3.638.532	3.638.532
	11.025.120	10.517.493	11.046.636	10.123.403	12.630.442
Finanzierung					
Abschreibungen	5.256.550	5.309.100	5.362.200	5.362.200	5.362.200
Einzahlungen Abgänge AV	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verrechnungskonto	4.679.350	3.047.926	1.797.304	892.671	3.399.710
Entnahme aus Rücklagen	859.220	1.930.467	3.657.132	3.638.532	3.638.532
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	11.025.120	10.517.493	11.046.636	10.123.403	12.630.442

Entwicklung Kredite gesamt	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.1.	5.095.000	4.595.000	4.095.000	3.595.000	3.095.000
+ 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.	4.595.000	4.095.000	3.595.000	3.095.000	2.595.000

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

GEGRÜNDET 1913

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts
(Leerseiten ergeben sich aus doppelseitigem Druck)

Ausfertigung vom 03. November 2021

3300010/20JAP/30092021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. PRÜFUNGSaufTRAG	4
B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	5
I. Lage der Einrichtung	5
II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	8
C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	9
D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	13
E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	15
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS	18
G. SCHLUSSBEMERKUNG	19

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020
4. Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020
5. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse
6. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
7. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
8. Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten.

A. PRÜFUNGSaufTRAG

Die Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

**Gebäudemanagement der Stadt Aachen,
Aachen**
(nachfolgend "Gebäudemanagement" oder "Einrichtung")

hat uns aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschusses vom 8. September 2020 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt.

Der Prüfungsauftrag wurde mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) gemäß Schreiben vom 6. Oktober 2020 abgeschlossen. Die Prüfungshinweise der GPA NRW haben wir beachtet.

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird als Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung nach den Vorschriften der GO NRW und in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) wie ein Eigenbetrieb geführt. Die Einrichtung ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung verpflichtet, gemäß § 21 EigVO NRW einen Jahresabschluss sowie gemäß § 25 EigVO NRW einen Lagebericht aufzustellen. Dabei finden die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendungen soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen unterliegen gemäß § 19 Abs. 1 der Betriebssatzung, § 106 GO NRW a. F. in Verbindung mit der Landesverordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen einer jährlichen Prüfungspflicht. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen.

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich außerdem auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG.

Im Auftrag der Einrichtung haben wir für die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse über das nach IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" geforderte Maß (siehe Anlage 6) hinaus die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesondert dargestellt (siehe Anlage 7).

Auftragsgemäß haben wir ferner den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt ist.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an das Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" vom 1. Januar 2017 zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Unsere Haftung richtet sich nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Lage der Einrichtung

Geschäftsverlauf und Lage der Einrichtung

Bei der Lagebeurteilung der Betriebsführung sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen hervorzuheben:

- Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
- Die Einrichtung ist in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert.
- Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.
- Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen. Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2020 im Bereich der Betriebskosten moderat, im Bereich der Bauleistungen im Vergleich zu Vorjahren allerdings außergewöhnlich stark ansteigend.
- Die Komplexität von Bauvorhaben nimmt insgesamt zu, so dass eine professionelle Steuerung von Bauvorhaben unter Integration der unterschiedlichen Fachdisziplinen zunehmend an Bedeutung gewinnt.
- Auch die Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften und Auflagen und somit die zu beachtende Regelungsdichte bei der Bewirtschaftung von Immobilien nimmt kontinuierlich zu.
- Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2020 stabil.
- In 2020 ist eine Ergebnisverbesserung eingetreten. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um TEUR 25 unterschritten.
- Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen für 2020 betrug insgesamt EUR 26,3 Mio.

- Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand. Ursächlich hierfür ist unter anderem die Übernahme der vollständigen Abwicklung von Dienstleistungen für andere Bereiche und die Erhöhung der Einmalzahlung im Wesentlichen um corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von EUR 1,1 Mio. Der Jahresverlust beträgt - TEUR 12.334. Erwartet laut angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von TEUR 12.359, so dass der planmäßige Verlust um TEUR 25 unterschritten wurde.
- Die in 2020 aufgetretene Pandemie und die erforderlichen Maßnahmen zur Prävention (insbesondere in den Bereichen der Reinigung) hatten Auswirkungen auf den Personaleinsatz (Mehraufwand) und werden in 2021 und in Folgejahren Auswirkungen auf die Erfolgsplanung haben.
- Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Zum 31. Dezember 2020 beträgt die Anlagenintensität 93,4 %.
- 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 2020 in Höhe von EUR 12,3 Mio. Die Eigenkapitalquote sinkt von 21,5 % auf nunmehr 19,7 %. Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 39,7 % auf nunmehr 38,3 %. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gemäß § 3 zur Kommentierung der EigVO Nordrhein-Westfalen ermittelt sich aus dem Eigenkapital, einschließlich 50,0 % der Sonderposten und des gemeindlichen Darlehens und beträgt per 31. Dezember 2020 85,0 %.
- Die im Wirtschaftsplan 2020 planmäßig vorgesehene Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen wurden durch die tatsächlichen Investitionen und die eingegangenen Verpflichtungen für Investitionen (Bestellobligo) insgesamt nicht überschritten.
- Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte im Berichtsjahr aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.
- Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.
- Gegenwärtig sieht die Betriebsleitung keine innerbetrieblichen oder Risiken im Umfeld, 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 angabegemäß konsequent genutzt. Die Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden durch die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat unterstützt. Diese Organisationsform ermöglicht zeitnahe Abstimmungen, ein schnelles Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die sich ändernden Erfordernisse.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

- Die zu betreuende Fläche hat - trotz Flächenabgängen durch Verkauf - insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen. Der Trend setzt sich auch ab 2021 weiter fort.
- Seit Ende 2017 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der sich auch in 2021 weiter fortsetzt. Dazu kommen aktuell verschiedene Engpässe im Bereich der Baumaterialien, was sich ebenfalls sowohl auf Preise als auch auf Zeitpläne auswirken kann. Bei den Investitionsvorhaben werden Preissteigerungen p. a., in gewissem Umfang auch sog. Varianzen und im Einzelfall (z. B. große Investitions-Vorhaben) auch Risiken budgetwirksam berücksichtigt.
- Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2021 eine Eigenkapitalquote von 19,5 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 38,0 % prognostiziert. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote inkl. 50 % Sonderposten und gemeindliches Darlehen wird auf 85,0 % prognostiziert.
- Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von EUR 13,9 Mio.
- Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist nach Ausführungen der Betriebsleitung weitestgehend ausgeschöpft; die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2020 insgesamt Verluste in Höhe von EUR 138 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. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde nicht konkretisiert, welche Eigenkapitalquote zugrunde gelegt werden soll. Unabhängig davon ist auch hier das Risiko für den Betrieb letztlich begrenzt.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zutreffend dar.

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Der Rat der Stadt Aachen hat im Zusammenhang mit der Umstellung des städtischen Haushalts auf die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements Nordrhein-Westfalen am 3. 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 19.482) und Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.295) in Höhe von TEUR 15.187 wurde im Wirtschaftsjahr 2020 nicht vollständig, sondern lediglich mit einem Betrag von TEUR 3.000 vergütet. Der nicht vergütete Anteil von TEUR 12.187 hat maßgeblich zu dem Jahresfehlbetrag 2020 von TEUR 12.334 beigetragen.

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Einrichtung zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Einrichtung abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt;

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Einrichtung;
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Essen, 30. September 2021

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Brocker
Wirtschaftsprüfer

gez. Kampmann
Wirtschaftsprüferin"

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 317 ff. HGB und § 106 GO NRW a. F. die Buchführung und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Betriebsatzung geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht ergeben.

Der Prüfungsauftrag wurde durch die Betriebsleitung wie folgt erweitert:

- Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG),
- gesonderte Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse zum Abschlussstichtag,
- besonderer Erläuterungsteil mit ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss.

Über die vorgenannte Prüfung wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter 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 Einrichtung oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 9. August bis zum 30. September 2021 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 und Jahresabschluss sowie Lagebericht schriftlich bestätigt.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB und § 106 GO NRW a. F. unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 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 und im Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsführung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Auf Grundlage unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und der für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt.

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von unserer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusste Auswahl gezogene 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,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht.

An der Inventur der Vorräte haben wir aufgrund der geringen wirtschaftlichen Bedeutung der Vorräte (0,01 % der Bilanzsumme) nicht teilgenommen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und gegenüber dem Einrichtungsträger.

Im Hinblick auf die Erfassung möglicher Risiken aus bestehenden Rechtsstreitigkeiten haben wir Auskünfte über Rechtsangelegenheiten vom Fachbereich Recht und Versicherungen der Stadt Aachen zum 31. Dezember 2020 eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und der Beurteilung des Lageberichts ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen.

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnommenen Informationen 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 16. Dezember 2020 festgestellt und auf der Homepage der Stadt Aachen am 24. April 2021 veröffentlicht. Der nachrichtliche Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung im Internet erfolgte ebenfalls am 24. April 2021 in den Aachener Nachrichten und der Aachener Zeitung. Der abschließende Prüfvermerk der GPA NRW datiert vom 7. April 2021.

Der Jahresabschluss des Gebäudemanagements der Stadt Aachen, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2020 ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften sowie den rechtsformspezifischen und landesrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden.

Die uns vorgelegte Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen.

Für die Prüfung der Vergleichsangaben sowie der Eröffnungswerte für das Berichtsjahr haben wie die Arbeit des Abschlussprüfers des Vorjahresabschlusses verwertet.

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

In dem von der Einrichtung aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

Lagebericht

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Einrichtung und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

- Die Finanzierung der Investitionen der Einrichtung erfolgt, soweit sie nicht über Investitionszuschüsse Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen des Einrichtungsträgers. Diese werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt und zum Bilanzstichtag bilanzverlängernd sowohl als Forderungen gegen den Einrichtungsträger als auch als Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger erfasst. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt mit Unterzeichnung des Vertrages jeweils im Folgejahr. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Aachen abgestimmt. Im Berichtsjahr betrug das bei der Stadt Aachen aufgenommene Gesellschafterdarlehen TEUR 12.236.
- Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen entfällt mit TEUR 5.382 auf am Bilanzstichtag noch im Bau befindliche Investitionsprojekte. Von diesem Betrag waren am 31. Dezember 2020 TEUR 4.376 dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen noch nicht zugeflossen, sondern sind als Forderungen gegenüber dem Einrichtungsträger ausgewiesen.
- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie für Beihilfen werden unverändert nicht beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen gebildet. Die Stadt Aachen hat sich gemäß Protokoll der Sitzung vom 21. März 2005 dazu verpflichtet, die Pensionsansprüche und die Beihilferverpflichtungen für die der Einrichtung zugeordneten Beamten zu übernehmen. Die entsprechenden Rückstellungszuführungen werden über jährliche Umlagen dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen belastet.
- Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten nicht die vom Arbeitgeber zu tragenden Aufstockungsbeiträge, da diese vom Einrichtungsträger Stadt Aachen übernommen werden.
- Für gebäudetechnische Umrüstungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen werden Rückstellungen von TEUR 2.369 (Vorjahr: TEUR 2.369) bilanziert. Bei der Bemessung des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages zum 31. Dezember 2020 wurden erwartete Erstattungen des Einrichtungsträgers mit TEUR 175 in Abzug gebracht.

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 die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der 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. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Essen, 30. September 2021

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker
Wirtschaftsprüfer



Kampmann
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	573.706.471,44	583.185.537,83
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.372.285,71	1.952.244,15
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.706.972,92	9.347.323,74
	<u>592.785.730,07</u>	<u>594.485.105,72</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.670,00	59.596,00
	<u>38.670,00</u>	<u>59.596,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216.462,91	119.655,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.842,59	72.606,73
3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	41.101.002,77	44.139.821,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	208.244,00	316.104,57
	<u>41.560.552,27</u>	<u>44.648.188,42</u>
	<u>41.599.222,27</u>	<u>44.707.784,42</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>16.215,37</u>	<u>20.543,04</u>
	<u>634.401.167,71</u>	<u>639.213.433,18</u>

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	181.449.778,31	193.188.125,96
III. Verlustvortrag	-45.030.596,68	-45.000.382,20
IV. Jahresfehlbetrag	-12.334.057,42	-11.768.562,13
	125.085.124,21	137.419.181,63
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	117.826.534,13	116.314.766,58
C. RÜCKSTELLUNGEN	9.161.503,52	8.851.088,20
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen	16.442.910,99	17.603.485,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.328.110,24	2.783.377,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	356.734.470,37	349.001.918,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434.301,56	1.027.309,31
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.337.799,97	5.036.266,42
	381.277.593,13	375.452.355,94
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.050.412,72	1.176.040,83
	634.401.167,71	639.213.433,18

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	79.583.973,53	74.563.361,72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.209.658,05	812.769,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.409.037,28	5.792.127,85
4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-53.204.557,83	-47.536.517,05
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.627.141,93	-9.896.965,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.053.543,30	-2.974.386,45
- davon für Altersversorgung: EUR 996.725,59 (Vorjahr: EUR 1.020.721,80)		
	-13.680.685,23	-12.871.352,21
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.482.469,57	-19.272.494,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.048.690,74	-5.001.295,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.119.290,91	-8.254.040,90
- davon an den Einrichtungsträger: EUR 8.017.399,68 (Vorjahr: EUR 8.077.625,82)		
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: EUR 3.166,43 (Vorjahr: EUR 2.811,30)		
9. Ergebnis nach Steuern	-12.333.025,42	-11.767.441,13
10. Sonstige Steuern	-1.032,00	-1.121,00
11. Jahresfehlbetrag	-12.334.057,42	-11.768.562,13

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
Allgemeines	2
Anwendung im Wirtschaftsjahr 2020	3
Bearbeitungsstand der Reparaturprogramme	3
Anlagevermögen	4
Abschreibungen	4
Vorräte	5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
Eigenkapital	5
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6
Rückstellungen	6
Verbindlichkeiten	7
Nachtragsbericht	12
Ergänzende Angaben	13
Betriebsausschuss	13
Gesamthonorar für Abschlussprüfer	14
Sonstige finanzielle Verpflichtungen	14
Verlustvortrag	14
Ergebnisverwendung	15

Allgemeines

Der **Jahresabschluss zum 31.12.2020** der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - im folgenden Einrichtung genannt - wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der für das Berichtsjahr geltenden Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen und den Satzungsbestimmungen der Einrichtung aufgestellt.

Für die Gliederung des Jahresabschlusses fand das **3. Buch Handelsgesetzbuch (HGB)** über große Kapitalgesellschaften Anwendung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbessern, wurde die Bilanz um die Positionen Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger erweitert.

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im **Anhang** zu zeigen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Die **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden** sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Erläuterungen zur Bilanz

Anwendung bei Gründung der Einrichtung

Die Bewertung der auf die Einrichtung übertragenen Grundstücke und Gebäude einschließlich der Außenanlagen erfolgte zum Stichtag 31.12.2003. Bei der Bewertung wurden die Grundsätze der Wertermittlungsverordnung, Regelungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) unter Einbezug der Normalherstellungskosten 2000 (NHK 2000, Bundesbauministerium) berücksichtigt. Es fand i. W. sowohl das **Sachwertverfahren** als auch in Einzelfällen das **Ertragswertverfahren** unter Maßgabe der Nutzungsfortsetzung Anwendung.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 wurden die unterlassenen Instandhaltungen wertmindernd berücksichtigt.

Für 253 Liegenschaften mit 718 Gebäuden ergab sich zum 01.01.2004 ein Gesamtwert von **670.310 T€**. In den Folgejahren wurden bzw. werden die Modernisierungsmaßnahmen, soweit sie Herstellungskosten darstellen, nach Durchführung werterhöhend verbucht.

Die sonstigen zum 01.01.2004 eingebrachten Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit dem jeweiligen **Zeitwert** bewertet. Für Vermögensgegenstände ohne wesentliche Bestandsveränderungen wurde das **Festwertverfahren** angewandt.

Anwendung im Wirtschaftsjahr 2020

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden die Zugänge zum Anlagevermögen mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** bewertet. In die Herstellungskosten wurden - wie in Vorjahren - keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

In 2020 waren keine Neubewertungen von Gebäuden erforderlich.

Die **planmäßigen Abschreibungen** wurden nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Die **Zugänge zum Sachanlagevermögen** wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis bis zu 800 ¼ 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 31.12.2020 sind Abgänge der Berufskollegs an die Städteregion und Verkäufe mit einem Investitionsstau in Höhe von 20 Mio. € vorgenommen worden, so dass die Abzüge für Reparaturen und Instandhaltungsstau **100 Mio. €** betragen. Von den 100 Mio. € wurden bis zum 31.12.2020 aus **Reparaturprogrammen** bereits **66,331 Mio. €** (davon in 2020: 3,248 Mio. €) aufgearbeitet, überwiegend in Schulgebäuden. Für die nicht-schulischen Gebäude standen erstmalig in 2010 Mittel zur Aufarbeitung zur Verfügung.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten **Anlagennachweis** ersichtlich.

Veränderungen im Grundstücks- und Gebäudebestand ergeben sich aus Anlagenabgängen, z. B. aus dem Verkauf des Objektes Grüner Weg 62 und aus fertig gestellten Investitionsmaßnahmen.

Zum Bilanzstichtag 2020 befanden sich in Höhe von 14,707 Mio. $\frac{1}{4}$ **Anlagen im Bau**, davon insbesondere Investitionen an Schulgebäuden und im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 (bspw. Grundschule Kaiserstraße, Grundschule Bildchen). Weiterhin wurden Investitionen innerhalb der Maßnahmen Inda Gymnasium Gangolfsweg, SZ Hander Weg, Einhard Gymnasium Robert Schumann Straße, Kita Eibenweg, Kita Stettiner Straße, Kita In den Küpperbenden, Marktstraße und KGS Hanbruch getätigt.

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 :L U schaftsjahr 2016 wurde die Erstattung der Abschreibungen jährlich auf 3,00 Mio. € festgelegt.

So haben sich die Höhe der Abschreibung und deren Erstattung wie folgt entwickelt:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe Afa (In Mio. €)	18,70	16,66	16,92	16,41	19,11	18,93	17,52	18,62	19,13	19,63	19,27	19,48
Erstattung Afa (In Mio. €)	0,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Seit 2008 treten dadurch jährlich **erhebliche Verluste** auf, die zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen. Laut Beschluss des Finanzausschusses soll das Eigenkapital der Einrichtung in Höhe von **15 % der Bilanzsumme** nicht unterschritten werden.

Nennenswerte **Leerstände** lagen zum Bilanzstichtag 2020 nicht vor.

Vorräte

Die **Vorräte** betreffen Heizölbestände die zu den Anschaffungskosten bewertet wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die **Forderungen** und die **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bilanziert.

Die **Forderungen gegenüber der Stadt Aachen** zum Bilanzstichtag 2020 in Höhe von 41,101 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

Stand 31.12.2020	in T€
Gegenüber eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	1.707
Gegenüber anderen städtischen Dienststellen	39.394
Summe	41.101

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegenüber der Stadt Aachen betreffen mit 2,8 Mio. € Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das **Eigenkapital** zeigt folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2020	Entnahme	Einstellung	Stand 31.12.2020
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Kapitalrücklage	193.188	-11.738	0	181.450
Verlustvortrag	-45.000	11.738	-11.769	-45.031
Jahresfehlbetrag	-11.769	11.769	-12.334	-12.334
Summe	137.419	11.769	-24.103	125.085

Das **Stammkapital** wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum 01.01.2005 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Durch Korrekturen der Sonderposten aus 2013 seitens der Finanzsteuerung wurden Umschichtungen in der Bilanz von der Kapitalrücklage zu den Sonderposten erforderlich.

Der Verlustvortrag hat sich um den Jahresverlust 2019 erhöht.

Nach § 10 Abs. 6 EigVO NRW kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. 2020 wurde der Jahresverlust 2015 in Höhe von 11,738 Mio. € verrechnet.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Posten hat sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2020	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Auflösungen	Stand 31.12.2020
Fertige Anlagen	113.708	2.075	225	12	4.184	111.812
Unfertige Anlagen	1.891	3.717	-225	0	0	5.383
Betriebs- und Ge- schäftsausstattung/ Andere Anlagen	716	28	0	0	112	632
Summe	116.315	5.820	0	12	4.296	117.827

Rückstellungen

Gemäß Vereinbarung vom 29.03.2005 mit der städtischen Finanzsteuerung werden die Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionäre vom Einrichtungsträger getragen. Es sind daher in der Bilanz des Gebäudemanagements keine **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** zu bilden. Durch den Fachbereich Personal wird dem Gebäudemanagement der in Relation der beschäftigten Beamten entsprechende Kostenanteil in Rechnung gestellt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und zeigen folgende Zusammensetzung und Entwicklung:

in T€	Stand 01.01.2020	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Aufzinsung	Stand 31.12.2020
Verpflichtungen gegen- über Einrichtungsträger	3.260	203	0	200	0	3.257
Rechtsstreite	3.278	279	17	19	0	3.001
Personalbereich	1.079	789	0	1.038	2	1.330
Sonstige	1.234	150	1	489	1	1.573
Summe	8.851	1.421	18	1.746	3	9.161

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden nach § 253 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 2 Sätze 4 und 5 HGB unter Zugrundelegung des von der Deutschen Bundesbank restlaufzeitspezifischen Durchschnittszinssatzes abgezinst.

Aufzinsungen in Höhe von 3 7¼ flossen zum 31.12.2020 aufwandwirksam in das Zinsergebnis ein.

Die nach TVöD beschäftigten Mitarbeiter der Stadt Aachen sind bei der **Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK)** pflichtversichert. Die Mitgliedschaft in dieser Kasse erfolgt bei der Anlage der Stammdaten im Personalkostenabrechnungsprogramm automatisiert durch Weiterleitung der Daten an die RZVK. Derzeit erfolgt die Finanzierung gemäß Auskunft des Fachbereichs Personal und Organisation durch eine Umlage von 4,25 % der Lohnsumme, die an die RZVK weitergeleitet wird. Seit 8 Jahren erhebt die RZVK eine Sanierungsleistung, die von der Stadt Aachen als Arbeitgeber getragen wird. Ab 01.01.2010 erfolgte eine Erhöhung der Leistung von 2,5 % auf 3,5 %, die zusätzlich von der Lohnsumme gezahlt wurde. Die Zahlungen sind Bestandteile des Personalaufwandes. Eine Rückstellung für künftige Sanierungsleistungen wegen der bestehenden Deckungslücke konnte wegen fehlender Information nicht gebildet werden.

Für die von der Einrichtung übernommenen Beschäftigten, welche die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der **Altersteilzeit** erfüllt haben, übernimmt die Stadt die so genannten Aufstockungsbeträge zur Altersvorsorge, so dass nur der Erfüllungsrückstand zum jeweiligen Bilanzstichtag zu bilanzieren ist.

Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Die Fristen und die Zusammensetzung sind aus dem folgenden Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

Die **Verbindlichkeiten** betragen am 31.12.2020:

in T€	Laufzeit in Jahren			Summe
	unter 1	1 bis 5	über 5	
Erhaltene Anzahlungen gegenüber dem Einrichtungsträger	16.443	0	0	16.443
Vorjahr	17.603	0	0	17.603
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (im Kontokorrent)	3.328	0	0	3.328
Vorjahr	2.783	0	0	2.783
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	4.570	352.165	0	356.735
Vorjahr	4.318	344.684	0	349.002
- davon aus Gesellschafterdarlehen	3.000	352.165	0	355.165
Vorjahr	1.500	344.684	0	346.184
- davon aus Lieferungen und Leistungen	1.570	0	0	1.570
Vorjahr	2.818	0	0	2.818
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434	0	0	434
- davon aus Lieferungen und Leistungen	434	0	0	434
Vorjahr	1.027	0	0	1.027
Sonstige Verbindlichkeiten	542	1.572	2.224	4.338
Vorjahr	729	1.555	2.753	5.037
Gesamtsumme	25.317	353.737	2.224	381.278
Vorjahr	26.460	346.239	2.753	375.452

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 YRQ35,406 Mio. € gebildet. In 2016 erfolgte eine Korrektur des Darlehens 2015 aufgrund von Zuweisungen/Sonderposten auf 30,974 Mio. €. In 2016 wurde ein Einzelgesellschafterdarlehen in Höhe von 28,534 Mio. € gebildet. In 2017 erfolgte eine Korrektur des Darlehens 2016 aufgrund von Zuweisungen/Sonderposten auf 24,349 Mio. €. Das Gesellschafterdarlehen 2017 betrug 19,936 Mio. € und das Gesellschafterdarlehen 2018 11,740 Mio. €. Gemäß Vereinbarung mit dem Einrichtungsträger wurden in 2018 die

Einzeldarlehen 2014 ± 2018 mit dem Gründungsdarlehen verschmolzen. Das Gesellschafterdarlehen 2019 betrug 9.153.568,96 ¼ In 2020 beträgt das Gesellschafterdarlehen 235.670,78 €.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen** in Höhe von 1,570 Mio. € setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

in T€	Stand 31.12.2020	Erläuterung
Gegenüber Stadt	1.519	Erstattung von Personalkosten für Beamte, Verwaltungskostenbeitrag und Grundbesitzabgaben
Gegenüber anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	51	Aachener Stadtbetrieb
Summe	1.570	

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2020	Vorjahr
Umsatzerlöse	79.584	74.563

Die **Umsatzerlöse** setzen sich aus Zahlungen der Stadt Aachen an die Einrichtung (43,723 Mio. €), aus Dienstleistungen für die Städteregion Aachen (5,993 Mio. €), von anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (6,726 Mio. €), Interne Erträge (18,485 Mio. €) sowie Einnahmen von externen Dritten (4,656 Mio. €), davon überwiegend Einnahmen aus Vermietungen, zusammen. Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen aufgrund der Übernahme der vollständigen Abwicklung von Dienstleistungen für andere Bereiche der Stadt durch das Gebäudemanagement (E26) gestiegen (3,421 Mio. ¼). Die Dienstleistungen wurden in 2020 erstmalig unsaldiert mit den Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt. Das Vorjahr wurde nicht angepasst.

in T€	2020	Vorjahr
Aktivierete Eigenleistungen	1.210	813

Hierbei handelt es sich um aus Planungs-, Steuerungs- und Bauherrenaufgaben bei Investitionsmaßnahmen resultierende Eigenleistungen durch Personal der Einrichtung.

in T€	2020	Vorjahr
Sonstige betriebliche Erträge	5.409	5.792
- davon Auflösung Investitionszuschüsse	4.295	4.214

Rückstellungen wurden in Höhe von 18 T€ aufgelöst. Die wesentliche Auflösung wurde im Bereich der Rechtsstreitigkeiten vorgenommen für beendete rückstellungsbegründende Maßnahmen.

Darüber hinaus sind weitere **periodenfremde Erträge** in Höhe von 922 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€	2020	Vorjahr
Aufwand für Objektbewirtschaftung	53.205	47.537

Im Aufwand 2020 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 im Wesentlichen aufgrund von neu abgerechneten Dienstleistungen für die Stadt (vormals keine Buchung im E 26) gestiegen. Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung beinhalten mit 195 T€ periodenfremde Zuschüsse aus dem Abgang von Anlagen im Bau.

in T€	2020	Vorjahr
Personalaufwand	13.681	12.871
davon Beschäftigtenvergütung	10.627	9.897
davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.054	2.974

Unter anderem Tarifierhöhungen und der Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl von 9 führten in 2020 zu einem höheren Personalaufwand.

in T€	2020	Vorjahr
Abschreibungen auf Sachanlagen	19.482	19.272

Die **Abschreibungen** resultieren aus dem regulären Werteverzehr an Gebäuden.

in T€	2020	Vorjahr
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.049	5.001

Enthalten sind der **Verwaltungskostenbeitrag** mit 1,817 Mio. €, ('9 -Budget mit 1,029 Mio. ¼ Zuführungen zu Rückstellungen mit 0,220 0Lo. ¼ sowie periodenfremder Aufwand in Höhe von 0,687 Mio. ¼ Darin sind im Wesentlichen Rückerstattungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres enthalten.

in T€	2020	Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.119	8.254

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten weitestgehend Darlehenszinsen in Höhe von 8,017 Mio. € für das Gründungsdarlehen aus der Eröffnungsbilanz und die weiteren für die Investitionen der Jahre 2004 ± 2019 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen. Sie werden an den Einrichtungsträger gezahlt.

Die **Tilgung der Darlehen** erfolgte in 2020 erstmalig nach einer neuen Vereinbarung mit der Stadt Aachen in Höhe von 3,0 Mio. €. Bis 2019 betrug die vereinbarte Tilgung 1,5 Mio. € pro Jahr.

Jahresergebnis 2020

in T€	2020	Vorjahr
Jahresverlust	-12.334	-11.769

Wie bereits oben dargestellt resultiert der Jahresverlust in Höhe von 12,334 Mio. € aus der Nichterstattung von Abschreibungen.

Ergebnis:

in T€	2020	Vorjahr
Planmäßiger Verlust	-12.359	-11.900
Tatsächlicher Verlust	-12.334	-11.769
Ergebnisverbesserung/-verschlechterung	+25	+131

Der Verlust in Höhe von 12,334 Mio. € liegt um 0,025 Mio. € unter dem planmäßigen Verlust.

Nachtragsbericht

Die in 2020 aufgetretene Pandemie und die erforderlichen Maßnahmen zur Prävention (insbesondere in den Bereichen der Reinigung) hatten Auswirkungen auf den Personaleinsatz (Mehraufwand) und werden auch nach 2020 Auswirkungen auf die Erfolgsplanung haben.

Ob in diesem Zusammenhang der Zuschuss an die Einrichtung nachhaltig erhöht wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Sofern es nicht zu einer Erhöhung kommt, steigt der auszuweisende operative Verlust der Einrichtung entsprechend.

Zu den monetären Auswirkungen der Pandemie auf die Ausführung der Wirtschaftsplanung wird der Finanzsteuerung und dem Betriebsausschuss regelmäßig berichtet.

Das Starkregenereignis im Juli 2021 hat zu Schäden an vier städtischen Gebäuden geführt. Drei der betroffenen Gebäude können kurzfristig wieder in die Nutzung genommen werden. Bei einem Schulgebäude sind die Schäden jedoch gravierend und deren Behebung wird ca. 8 ± 9 Monate in Anspruch nehmen. Der Kostenrahmen für die Schadensbehebung wurde der städtischen Finanzverwaltung zur Anmeldung für den sog. Aufbaufond des Ministeriums für Heimat, Kommunales und Bauen übermittelt. Die Beauftragungen erfolgen in Abstimmung bis zur abschließenden Klärung aus den Mitteln des Wirtschaftsplans 2021.

Ergänzende Angaben

Stellenübersicht

In 2020 waren in unterschiedlichen Zeiträumen 14 befristete Vollzeitkräfte (2019: 8) vor allem zur Abdeckung des auf nach wie vor hohem Niveau befindlichen Bauvolumens beschäftigt.

Unter Berücksichtigung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und weiterhin 1 (2019: 1) in geringfügigem Stundenumfang Beschäftigten (Schreibkraft für die Personalvertretung) sowie im Kalenderjahr 2020 1 Werkstudent (2019: 6) in der Hochbautechnischen Abteilung beträgt die durchschnittliche Zahl der während des Wirtschaftsjahres 2020 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 285 HGB Nr.7) ± neben der Betriebsleitung ± 221 Personen (2019: 212).

Getrennt nach Gruppen: 209 Beschäftigte (2019: 198), 13 Beamte (2019: 14).

Leistungen an die Betriebsleitung und an sonstige in leitender Funktion tätige Personen (4 Abteilungsleiter): im Jahr 2020 508 7¼ Bruttobezüge (Festbezüge; ohne Arbeitgeberanteile), davon kaufmännische Betriebsleitung Frau Ferber 93 T€ und technische Betriebsleitung Herr Schavan 93 7¼

Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** besteht aus dreizehn stimmberechtigten Mitgliedern zuzüglich eines beratenden Mitglieds.

Mitglieder des Betriebsausschuss sind mit Stand vom 31.12.2020:

Ratsherr Carsten Schaadt, Dipl.-Ing. Architekt (Vorsitzender),

Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, Dipl.-Ingenieur (stv. Vorsitzender),

Ratsfrau Ellen Begolli, Fraktionsgeschäftsführerin

Ratsherr Dr. Sebastian Breuer, Biologe

Ratsherr Daniel Hecker, Unternehmer

Ratsherr Henning Nießen, Student

Ratsherr Rolf Schäfer, Rentner

Ratsfrau Dr. Heike Wolf, Stabstellenleitung

Sachkundige/r Bürger*in Herr Herbert Gilles, Selbständiger

Sachkundige/r Bürger*in Herr Dr. Michael Graefe, Ingenieur

Sachkundige/r Bürger*in Herr Volker Lauven, Kaufmann

Sachkundige/r Bürger*in Herr Marc Teuku, Selbständig

Sachkundiger Bürger Herr Dr. Klaus Vossen, Geschäftsführer (Immobilienverw.) und Jurist

Sachkundiger Bürger Tobias Willsch, Mitarbeiter SPD-Fraktionsbüro

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr **üblichen Aufwandsentschädigungen** für ihre Arbeit in politischen Gremien insgesamt.

Gesamthonorar für Abschlussprüfer

Die Höhe des Honorars an den Abschlussprüfer für **Abschlussprüfungsleistungen** gemäß § 285 Nr. 17 Buchstabe a) HGB beträgt im Jahr 2020 netto 19,0 7¼ Weitere Leistungen sind nicht erbracht worden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag 2020 nicht.

Die Verpflichtungen aus dem **Bestellobligo** zum 31.12.2020 betragen 24,880 Mio. ¼aus Bauvorhaben.

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 5,381 Mio. € in Anspruch genommen.

Weitere **Sonstige finanzielle Verpflichtungen** ergeben sich aus der Zugehörigkeit zur RZVK (siehe Erläuterung zu Rückstellungen).

Verlustvortrag

Der Verlustvortrag enthält die aufgelaufenen Verluste der Jahre 2015 bis 2019. In 2020 wurde gemäß EigVO NRW und Beschluss des Rats der Stadt Aachen vom 10.12.2014 der Verlust aus 2015 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 2020 in Höhe von 12.334.057,42 € nach 2021 vorzutragen.

Aachen, 30. September 2021

Gebäudemanagement der Stadt Aachen



Vera Ferber

Kfm. Betriebsleiterin



Klaus Schavan

Tech. Betriebsleiter

Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen
Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN			NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2020 EUR	1. Jan. 2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2020 EUR	31. Dez. 2019 EUR
SACHANLAGEN										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.046.579,00	159.450,00	0,00	0,00	2.206.029,00	0,00	0,00	0,00	2.206.029,00	2.046.579,00
a) Unbebaute Grundstücke	120.580.401,30	1.108,60	0,00	269.843,00	120.311.666,90	0,00	0,00	0,00	120.311.666,90	120.580.401,30
b) Bebaute Grundstücke	709.584.929,73	6.208.213,85	3.703.807,92	306.755,00	719.190.196,50	249.026.372,20	19.124.562,53	149.513,77	451.188.775,54	460.558.557,53
c) Gebäude und Aufbauten	38.013,00	0,00	0,00	0,00	38.013,00	38.013,00	0,00	0,00	38.013,00	0,00
d) Außenanlagen	832.249.923,03	6.368.772,45	3.703.807,92	576.598,00	841.745.905,40	249.064.385,20	19.124.562,53	149.513,77	573.706.471,44	583.185.537,83
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.309.148,90	2.553.849,65	263.418,61	43.155,63	6.083.261,53	1.356.904,75	357.466,95	3.395,88	4.372.285,71	1.952.244,15
a) Betriebsausstattung	7.189,33	440,09	0,00	2.165,43	5.463,99	7.189,33	440,09	2.165,43	0,00	0,00
b) Geringwertige Vermögensgegenstände	3.316.338,23	2.554.289,74	263.418,61	45.321,06	6.088.725,52	1.364.094,08	357.907,04	5.561,31	4.372.285,71	1.952.244,15
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.347.323,74	9.646.883,81	-3.967.226,53	320.008,10	14.706.972,92	0,00	0,00	0,00	14.706.972,92	9.347.323,74
	844.913.585,00	18.569.946,00	0,00	941.927,16	862.541.603,84	250.428.479,28	19.482.469,57	155.075,08	592.785.730,07	594.485.105,72

- SACHANLAGEN**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 - a) Unbebaute Grundstücke
 - b) Bebaute Grundstücke
 - c) Gebäude und Aufbauten
 - d) Außenanlagen
 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - a) Betriebsausstattung
 - b) Geringwertige Vermögensgegenstände
 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen

	Zuführungen			Entnahmen / Aufhebungen			Restbuchwert				
	Stand 31.12.2019 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	
Fertige Anlagen	152.919.769,98	2.074.854,32	225.469,72	17.748,21	155.202.345,81	39.212.301,30	4.183.733,01	6.099,04	43.389.935,27	111.812.410,54	113.707.468,68
Unfertige Anlagen	1.891.019,08	3.716.895,31	-225.469,72	0,00	5.382.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.444,67	1.891.019,08
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Andere Anlagen	1.051.163,78	27.067,75	0,00	0,00	1.078.231,53	334.884,96	111.667,65	0,00	446.552,61	631.678,92	716.278,82
Gesamt:	155.861.952,84	5.818.817,38	0,00	17.748,21	161.663.022,01	39.547.186,26	4.295.400,66	6.099,04	43.836.487,88	117.826.534,13	116.314.766,58

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorbemerkung	3
2.	Grundlagen der Einrichtung	3
2.1	Geschäftsmodell der Einrichtung	3
2.2	Organisation und rechtliche Beziehungen	4
2.3	Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister	5
2.4	Forschung und Entwicklung.....	6
3.	Wirtschaftsbericht	6
3.1	Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	6
3.2	Geschäftsverlauf	7
3.3	Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2020.....	10
3.3.1	Wirtschaftsplan	10
3.3.2	Ertragslage	11
3.3.3	Vermögenslage.....	12
3.3.4	Finanzlage.....	14
3.4	Finanzielle Leistungsindikatoren	15
3.5	Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren	15
4.	Prognosebericht	16
5.	Chancen- und Risikobericht.....	18
5.1	Risikobericht.....	18
5.1.1	Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken	19
5.1.2	Branchenspezifische Risiken	21
5.1.3.	Personalwirtschaftliche Risiken.....	24
5.1.4	Technische Risiken	27
5.1.5	Rechtliche Risiken.....	27
5.2	Chancenbericht	27
5.3	Gesamtbeurteilung	30
6.	Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten	30
7.	Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW	31

1. Vorbemerkung

Mit dem Lagebericht sollen zum einen der Geschäftsverlauf und die Lage, zum anderen die Chancen und die Risiken der künftigen Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen - nachfolgend Einrichtung genannt - dargestellt werden.

Ziel ist es, den Entscheidungsgremien ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Einrichtung zu vermitteln und Rechenschaft über die Verwendung der anvertrauten Ressourcen zu legen.

Über die wirtschaftliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 geben weiterhin die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang detailliert Auskunft. Das Wirtschaftsjahr der Einrichtung ist gemäß § 12 der Betriebssatzung das jeweilige Kalenderjahr.

2. Grundlagen der Einrichtung

2.1 Geschäftsmodell der Einrichtung

Gemäß § 2 der Betriebssatzung ist Gegenstand und Zweck der Einrichtung die zentrale Bewirtschaftung von bebauten städtischen Liegenschaften. Der Betriebszweck umfasst weiterhin Neu-, Um- und Erweiterungsbau, An- und Vermietung, Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste und alle sonstigen den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Mit der Gründung wurde die zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude - mit Ausnahme der allein zu Wohnzwecken genutzten Gebäude - auf die Einrichtung übertragen. Der überwiegende Teil der bewirtschafteten bebauten Grundstücke wurde der Einrichtung als Sondervermögen übertragen. Die Einrichtung nimmt die Eigentümerfunktion für die gewidmeten Gebäude wahr.

Nicht gewidmet wurden einige denkmalgeschützte Sonderbauten (z.B. Rathaus, Ponttor, Marschierort), sowie städtische Güter und Sondereinrichtungen wie z.B. Brunnen. Hier nimmt die Einrichtung die Bewirtschaftung im Auftrag für die Stadt bzw. bei den städtischen Gütern im Auftrag für den Fachbereich Immobilienmanagement wahr.

2.2 Organisation und rechtliche Beziehungen

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht die Betriebsleitung aus einem kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter.

Der Betriebsleitung wurde auf der Grundlage der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Personal- und Organisationshoheit übertragen. Die Betriebsleitung entscheidet im Rahmen des Wirtschaftsplans, der Satzung und der Dienstanweisungen eigenständig in allen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Die Betriebssatzung für die Einrichtung basiert auf der EigVO NRW und wurde zuletzt mit zweitem Nachtrag vom 07.09.2005 geändert.

Geschäftsverteilung, Vertretungsbefugnisse, die sonstigen Verpflichtungen der Betriebsleitung und die Beziehungen zur Verwaltung sind durch Dienstanweisungen des Oberbürgermeisters mit Zustimmung durch den Betriebsausschuss geregelt.

Die Einrichtung wurde durch den Oberbürgermeister zur Dienststelle nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) erklärt. Somit vertritt ein Dienststellenpersonalrat als direkter Ansprechpartner der Betriebsleitung die Interessen der Beschäftigten.

Die Einrichtung ist in die fünf Fachabteilungen Kaufmännisches, Infrastrukturelles, Hochbautechnisches, Technisches Gebäudemanagement Instandhaltung und Technisches Gebäudemanagement Projekte und Energie gegliedert. Der Organisationsaufbau des Gebäudemanagements Ende 2020 ergibt sich aus dem Organigramm der Einrichtung.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien, Abschreibungen, Zinsen für gewährte Gesellschafterdarlehen, Sachkosten aus Dienstleistungen für die Stadt, Personalkosten und Verwaltungsaufwand der Einrichtung zusammen.

Die Erlöse der Einrichtung setzen sich im Wesentlichen aus einer jährlichen Einmalzahlung (Kostenerstattung) aus dem städtischen Haushalt, Erlösen von Externen (insbesondere Mieteinnahmen), Kostenerstattung aus Dienstleistungen für die Stadt (z.B. Anmietungen für die Stadt und Abschluss von Versicherungen) und Erlösen durch direkte Verrechnung (z.B. mit eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, kostenrechnenden Einrichtungen) zusammen.

Seit 2008 werden dem Betrieb die Abschreibungen nur noch zu einem geringen Anteil erstattet. Daraus ergibt sich der vergleichsweise hohe jährliche Verlust der Einrichtung.

Die jährliche Kostenerstattung soll in den Wirtschaftsplänen \pm i.S. dieser Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister \pm um nicht durch die Einrichtung zu beeinflussende Faktoren angepasst werden:

- Tarif- und Preisänderungen,
- Zu- oder Abnahme von Dienstleistungsaufgaben,
- Zu- oder Abnahme von bewirtschafteten Flächen.

2.3 Rahmenvereinbarung zwischen Einrichtung und Oberbürgermeister

Zur Haushaltskonsolidierung und zur Vereinbarung gemeinsamer qualitativer Ziele wurde bei Betriebsgründung eine vom Rat beschlossene Rahmenvereinbarung zwischen dem Oberbürgermeister und der Einrichtung abgeschlossen.

Aus der Vereinbarung gehen Sachziele (z.B. Durchführung der Vermögensbewertung, Abbau der unterlassenen Instandhaltung, Erhöhung der Mittel für Instandhaltung aus Kosteneinsparungen, Vorbereitung des Vermieter-Mieter-Modells, Vergleich mit anderen kommunalen Anbietern, Einführung eines CAFM-Systems) und monetäre Ziele (z.B. Personalabbau, Absenkung der Sachausgaben in der Zeit von 2004 bis 2006 und Senkung im Bereich der Reinigungskosten) hervor.

Durch die weitere Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells werden weitere Einsparungen durch ein gesteigertes Kostenbewusstsein (u.a. auch durch Flächenreduzierung) der Nutzer erwartet.

Die monetären Konsolidierungsziele der Rahmenvereinbarung wurden letztmalig in den Wirtschaftsplan 2008 eingearbeitet und galten Ende 2008 als erfüllt und somit abgeschlossen.

Die vereinbarten Sachziele finden ihren Niederschlag in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der Einrichtung. Im Rahmen der Berichterstattung an den Betriebsausschuss wird regelmäßig über den Stand der Zielerreichung informiert.

2.4 Forschung und Entwicklung

Aufgabenbedingt wird betriebsintern keine Forschung und Entwicklung betrieben.

Gemeinsam mit dem DV-Dienstleister der Stadt Aachen, der Regio IT GmbH, wurde jedoch ein von der Einrichtung konzipiertes Energie-Monitoring-System ± Eview ± im Sinne einer Branchenlösung ± e2watch ± entwickelt. Die Branchenlösung wird von der Regio IT vermarktet. Pilotanwender war die Städteregion Aachen. Die Umstellung auf das neue System für die Stadt Aachen erfolgte in 2015, es findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt.

3. Wirtschaftsbericht

3.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Haushaltssituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin angespannt, so auch die Situation der Stadt Aachen. Dies wirkt sich seit 2008 unmittelbar auch auf die Leistungsbeziehungen und Vergütungen zwischen Träger und Einrichtung aus.

Das Zinsniveau befindet sich weiterhin auf einem Tiefstand und findet Berücksichtigung bei den städtischen Gesellschafterdarlehen.

Umfangreiche Sondermittel im Rahmen von Bundes- und Landesförderprogrammen ermöglichen seit Jahren, auch absehbar für die mittelfristige Planung, Investitionen.

Die Preisentwicklung ist für den Berichtszeitraum 2020 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.

Gesellschaftlich-politische Entwicklungen finden ihren Niederschlag und es gilt diese sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neu- und Erweiterungsvorhaben zu berücksichtigen. Beispielhaft genannt seien hier die Barrierefreiheit, Inklusion, die Ganztagsbetreuung / -beschulung und neue pädagogische Konzepte, aber auch Themen wie „Nachhaltiges Bauen“, Smart Building und Digitalisierung.

In Vorjahren nahm die Aufgabe der zeitnahen Unterbringung von Flüchtlingen einen sehr großen Raum ein und hatte erhebliche Auswirkungen auf die Kapazitäten der Einrichtung. Auch die Betreuung der in diesem Zusammenhang geschaffenen Kapazitäten in Folgejahren hat Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche innerhalb der Einrichtung.

3.2 Geschäftsverlauf

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung war auch in 2020 stabil.

Die Ansätze in den jeweiligen Wirtschaftsplänen wurden seit Betriebsgründung im Ergebnis deutlich unterschritten. Die daraus resultierenden Jahresgewinne in den Jahren 2004 bis 2007 kamen im Wesentlichen dem städtischen Haushalt durch Ausschüttungen zugute, insgesamt 8,8 Mio. €.

Ab dem Jahr 2008 konnten keine weiteren Ausschüttungen oder Zuführungen zu den Rücklagen vorgenommen werden, da der Einrichtung die Abschreibungen nicht bzw. nur in sehr geringer Höhe erstattet werden und somit planmäßig Verluste entstehen. Diese Verluste werden zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Handhabung geht auf einen Beschluss des Finanzausschusses vom 26.02.2008 zurück.

Nach § 10 EigVO NRW kann der Verlustvortrag 5 Jahre auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag muss durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden. Durch Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 10.12.2014 wurde der Ausgleich der seit 2008 vorgetragenen Jahresverluste mit der Gewinnrücklage und der Allgemeinen Rücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab dem Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Die Verluste aus 2008 und 2009 in Höhe von insgesamt 25,2 Mio. € wurden mit den Rücklagen verrechnet. In 2015 erfolgte die Verrechnung des Verlustes aus 2010 in Höhe von 9,7 Mio. € und in 2016 wurde der Verlust in Höhe von 9,8 Mio. € aus 2011 verrechnet. 2017 erfolgt die Verrechnung des Verlustes aus 2012 in Höhe von 11,9 Mio. € und in 2018 wurde der Verlust aus

2013 in Höhe von 12,0 Mio. € YHUUHFKQHW in 2019 der Verlust aus 2014 in Höhe von 11,6 Mio. €. In 2020 wurde der Verlust aus 2015 in Höhe von 11,7 Mio. € verrechnet.

In 2020 ist eine Ergebnisverbesserung eingetreten. So wurde der planmäßige Verlust aus nicht erstatteten Abschreibungen im Ergebnis um 25 T¼ unterschritten.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Personalabbau im Bereich der Eigenreinigungskräfte wurde sozialverträglich fortgeführt.

Die vereinbarten Sachziele bei Gründung der Einrichtung wurden erreicht oder befinden sich in der abschließenden Umsetzung, insbesondere die Einführung des CAFM-Systems. Bislang, in Pilotbereichen, in Abstimmung mit der Finanzverwaltung, umgesetzt wurde das Vermieter-Mieter-Modell, im Wesentlichen mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, zuletzt ausgeweitet durch den Einbezug von Objekten eines städtischen Fachbereichs.

Der Investitionsbereich konnte in 2020 ohne nennenswerte Probleme im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt werden. Budgetüberschreitungen bei einzelnen Maßnahmen konnten innerhalb des Wirtschaftsplans aufgefangen werden.

Der Trend der letzten Jahre lässt erkennen, dass u.a. aufgrund der guten konjunkturellen Situation und der damit verbundenen Auslastung der Unternehmen die Preissteigerungen erheblich sind. Dies hatte in 2020 Auswirkungen auf die fertig gestellten Bauvorhaben, die im Vergleich zu den Projekten in Vorjahren teilweise deutliche Mehrausgaben erforderlich machten.

Hinsichtlich der Umsetzungsgeschwindigkeit der Maßnahmen ergaben sich Engpässe aufgrund eines anhaltend hohen Investitionsvolumens bei gleichzeitig fehlenden personellen Kapazitäten und Fachkräftemangel. So konnten die durch Betriebsausschuss und Rat der Stadt ab 2015 genehmigten zusätzlichen Stellen auch in 2020 nicht in Gänze besetzt werden, insbesondere aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Fachingenieure.

So waren mit Stichtag 31.12.2020 insgesamt 5,0 Vollzeitstellen nicht besetzt.

Zusätzliche und nicht planbare Aufgaben haben ebenfalls erhebliche personelle Kapazitäten gebunden.

Die Mittel für die Instandhaltung der Gebäude konnten seit Betriebsgründung aufgrund von Einsparungen in anderen Bereichen des Wirtschaftsplans erheblich erhöht werden. In den letzten Jahren waren dem Betrieb jedoch keine wiederkehrenden Einsparungen und somit Umschichtungen zugunsten der Instandhaltung möglich, so dass - mit Ausnahme des jährlichen Inflationsausgleichs und Mitteln für zusätzliche Flächen - keine Aufstockung mehr erfolgen konnte. Die zur Verfügung stehenden Mittel liegen unter dem empfohlenen Richtwert der KGSt aus 1984 (1,2 % der Wiederherstellkosten), so dass sich für die Folgejahre ein weiterer Instandhaltungsstau entwickeln kann. In 2020 wurden jedoch als Ergebnis der regelmäßigen Objektbegehungen keine Wertkorrekturen bzw. Sonderabschreibungen erforderlich.

Positiv für den Werterhalt der Gebäude ist anzumerken, dass in der Vergangenheit und auch für die Zukunft absehbar, Sondermittel aus verschiedenen Bundes- oder Landesprogrammen unter anderem zum Erhalt der Gebäudesubstanz verwendet werden konnten.

Zum Abbau des objektbezogen ermittelten Instandhaltungsstaus aus Vorjahren wurden dem Betrieb auch in 2020 neben den Mitteln der laufenden Instandhaltung Sondermittel (sog. Reparatur- und Brandschutzprogramme) im Rahmen des Investitionsprogramms der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Aufarbeitung des in den Vorjahren dokumentierten Instandhaltungsstaus bei städtischen Objekten.

Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr **nicht** erhöht. Die Zugänge zu den fertigen Anlagen betrafen im Einzelnen die Maßnahmen GGS Am Höfling, Turnhalle Sandkaulstraße 75, Suermondt-Ludwig-Museum Klima- und Lüftungsanlagen, Herrichtung angemieteter Verwaltungsgebäude Peterstraße und Blondelstraße, KGS Paßstraße 10.

In 2020 **lag die Gesamthöhe der Abschreibungen über den Aktivierungen.**

3.3 Lage der Einrichtung im Wirtschaftsjahr 2020

3.3.1 Wirtschaftsplan

Die Berichterstattung über die Lage der Einrichtung zum Ende des Wirtschaftsjahres erfolgt getrennt nach Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der vom Rat der Stadt am 11.12.2019 beschlossene Wirtschaftsplan für 2020 der Einrichtung umfasste:

Im Erfolgsplan

In Mio. €	Plan 2020	Plan Vorjahr	Differenz
Aufwendungen im Erfolgsplan	60,8	60,2	+0,6
Abschreibungen und Zinsen (an die Stadt)	27,8	27,2	+0,6
Verwaltungskostenbeitrag	1,7	1,7	+0,0
Gesamtvolumen im Erfolgsplan	90,3	89,1	+1,2

Im Vermögensplan

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2020 im 4. Quartal 2019 und somit auf der Basis des vorläufigen Haushaltsplanentwurfes waren Investitionen in Höhe von 24,6 Mio. ¼inkl. Zuweisungen und Neuem Kurhaus vorgesehen.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan wurden nach endgültiger Beschlussfassung zum Haushaltsplan an diesen angepasst. Das auf dieser Basis angepasste Investitionsvolumen für 2020 betrug insgesamt 26,3 Mio. €.

Bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen konnten weitergeführt und fertig gestellt werden (GGs Am Höfling, KGS Paßstraße 10, Turnhalle Sandkaulstr. 75, Herrichtung angemietete Verwaltungsgebäude Peterstraße und Blondelstraße, SLM Wilhelmstraße Klima- und Lüftungsanlagen) sowie neue Maßnahmen nach Inkrafttreten des städtischen Haushalts begonnen werden.

3.3.2 Ertragslage

Die Darstellung der Ertragslage soll darüber informieren, wie das Jahresergebnis durch einzelne Erfolgskomponenten zu einer Veränderung des Eigenkapitals geführt hat.

Das zentrale Instrument zur Darstellung der Ertragslage ist die zeitraumbezogene Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres.

Die Erträge (Istwerte) der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2020	Vorjahr	Differenz
Umsatzerlöse	79.584	74.563	+5.021
Aktivierete Eigenleistungen	1.210	813	+397
Sonstige betriebliche Erträge	5.409	5.792	-383
Summe der Erträge	86.203	81.168	+5.035

Einzelheiten zu den Erträgen ergeben sich aus dem Anhang.

Die Aufwendungen der Einrichtung setzen sich wie folgt zusammen:

In T€	2020	Vorjahr	Differenz
Objektbewirtschaftung	53.205	47.537	+5.668
Personalkosten	13.681	12.871	+810
Abschreibungen	19.482	19.273	+209
Zinsen	8.119	8.254	-135
Übrige	4.049	5.002	-953
Summe der Aufwendungen	98.536	92.937	+5.599

Einzelheiten zu den Aufwendungen ergeben sich aus dem Anhang.

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2020 zum Vorjahr:

In T€	2020	Vorjahr	Differenz
Erträge	86.203	81.168	+5.035
Aufwendungen	98.536	92.937	+5.599
Ergebnis	-12.334	-11.769	+565

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, ebenso der betriebliche Aufwand.

Ursächlich hierfür ist unter anderem die Übernahme der vollständigen Abwicklung von Dienstleistungen für andere Bereiche und die Erhöhung der Einmalzahlung im Wesentlichen um corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. €.

Der Jahresverlust beträgt -12.334 T€. Erwartet lt. angepasstem Erfolgsplan war ein Jahresverlust aus nicht erstatteten Abschreibungen in Höhe von -12.359 T€, so dass der planmäßige Verlust um 25 T¼ unterschritten wurde.

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€	2020	Vorjahr	Differenz
Aktiva			
Sachanlagen	592.786	594.485	-1.699
davon:			
Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit			
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	573.707	583.186	-9.479
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.372	1.952	+2.420
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.707	9.347	+5.360
Vorräte	39	59	-20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216	120	+96
Forderungen gg. verbundene Unternehmen	35	73	-38
Forderungen an den Einrichtungsträger	41.101	44.140	-3.039
Sonstige Vermögensgegenstände	208	316	-108
Rechnungsabgrenzungsposten	16	20	-4
Summe Aktiva	634.401	639.213	-4.812

Passiva			
Eigenkapital	125.085	137.419	-12.334
davon:			
Stammkapital	1.000	1.000	0
Kapitalrücklage	181.450	193.188	-11.738
Verlustvortrag	-45.031	-45.000	-31
Jahresfehlbetrag	-12.334	-11.769	-565
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	117.827	116.315	+1.512
Sonstige Rückstellungen	9.161	8.851	+310
Erhaltene Anzahlungen	16.443	17.604	-1.161
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.328	2.783	+545
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger einschl. Gesellschafterdarlehen	356.735	349.002	+7.733
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434	1.027	-593
Sonstige Verbindlichkeiten	4.338	5.036	-698
Rechnungsabgrenzungsposten	1.050	1.176	-126
Summe Passiva	634.401	639.213	-4.812

Das Vermögen der Einrichtung ist fast gänzlich im Anlagevermögen gebunden. Das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen wird als Anlageintensität bezeichnet. Zum 31.12.2020 beträgt die Anlageintensität 93,4 %. Je höher die Anlageintensität ist, desto höher sind tendenziell die fixen Kosten in Form von Abschreibungen und umso länger hält die Kapitalbindung an.

Die wichtigste Größe auf der Passivseite der Bilanz ist das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % zur Bilanzsumme).

Beim Eigenkapital ergeben sich Veränderungen vor allem durch den Jahresverlust 2020 in Höhe von 12,334 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote sinkt von 21,5 % auf nunmehr 19,7 %.

Die Eigenmittelquote aus Eigenkapital einschließlich Sonderposten aus Investitionszuschüssen sinkt von 39,7 % auf nunmehr 38,3 %.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote gemäß § 3 zur Kommentierung der EigVO Nordrhein-Westfalen ermittelt sich aus dem Eigenkapital, einschließlich 50,0 % der Sonderposten und des gemeindlichen Darlehens und beträgt per 31.12.2020 85,0 %.

Die Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen.

Die im Wirtschaftsplan 2020 planmäßig vorgesehene Investitionssumme und die Verpflichtungsermächtigungen wurden durch die tatsächlichen Investitionen und die eingegangenen Verpflichtungen für Investitionen (Bestellobligo) insgesamt nicht überschritten.

3.3.4 Finanzlage

Die Darstellung der Finanzlage sagt u. a. aus, wie liquide das Unternehmen ist und ob bzw. in welchem Maße es seinen Verpflichtungen in naher Zukunft nachkommen kann. Sie gibt insbesondere über die Herkunft und die Verwendung der im Unternehmen eingesetzten Mittel Auskunft.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist jedoch jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet. Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

Zur Bestimmung der Herkunft und Verwendung der Mittel wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung die wirtschaftliche Betätigung der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt.

Der Mittelzu- / -abfluss ergibt sich wie folgt:

in T€	2020	Vorjahr
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 7.310	+16.993
- aus der Investitionstätigkeit	- 18.567	-15.409
- aus der Finanzierungstätigkeit	+ 3.469	+6.540
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 7.788	+8.124

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reichte nicht aus, den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu decken.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Als finanzielle Leistungsindikatoren werden von der Einrichtung nachfolgende Kennzahlen herangezogen:

	2020	Vorjahr
Ertragslage		
Operatives Ergebnis	- 4.467 7¼	-3.768 T€
Zuwendungsquote	10,2 %	10,6 %
Vermögens- und Finanzlage		
EK-Quote	19,7 %	21,5 %
EK-Quote incl. Sopo	38,3 %	39,7 %
EK-Quote incl. 50% Sopo u. gemeindliches Darlehen	85,0 %	Nicht ermittelt
Anlagendeckung I	41,0 %	42,7 %
Anlagendeckung II	101,4 %	101,7 %
Investitionsquote	3,1 %	2,6 %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 7.310 7¼	16.993 7¼

Die genutzten finanziellen Leistungsindikatoren weisen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zu den im Vorjahr gemachten Prognosen eine adäquate Entwicklung auf.

3.5 Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Im Hinblick auf Finanzplanung als Bestandteil der Wirtschaftsplanung erfolgt unterjährig ein Abgleich. Da die Einrichtung jedoch nicht über eigene Liquidität verfügt und letztlich die Zahlungseingänge des Einrichtungsträgers maßgeblich sind, ist Ziel des Finanzmanagements letztlich eine jahresübergreifende Betrachtung und die Gewährleistung, dass für jeden Mittelabfluss letztlich Mittelzusagen vorliegen.

Die Einrichtung konzentriert sich im Übrigen insbesondere auf die **Themen Organisationsvorteile, Datengrundlagen und Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen**. Dies wird von unabhängiger Seite im interkommunalen Vergleich (z.B. überörtliche Prüfberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aus 2008 und 2015 zum Thema „Produktprüfung 6FKXOHQ und zum Thema ~~Ä~~Portfoliomanagement und LebenszyklusVNRW bis

Auch Ergebnisse im interkommunalen Vergleich, z.B. Ikon-Netz der KGSt, bestätigen für den Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen sehr gute Werte, teilweise stellt die Einrichtung den sog. Benchmark.

So weist die Gebäudewirtschaft Aachen im IKON-Vergleichsring der KGSt für 2019 im Bereich der Betriebskosten den niedrigsten Wert aus und stellt somit den sog. Benchmark. Auch bei allen anderen Kennzahlen im Bereich der Bewirtschaftung ergeben sich gute Werte im interkommunalen Vergleich. Neben den monetären Vorteilen von niedrigen Verbrauchswerten, z.B. im Bereich Energie, leistet dies auch einen nennenswerten Beitrag unter ökologischen Aspekten bzw. Beitrag zum kommunalen Klimaschutz.

Auch der IKON-Vergleichsring zur Gebäudereinigung ergibt für das Jahr 2019 gute Werte im Hinblick auf Reinigungskosten pro m² Jahresreinigungsfläche und Personaleinsatz.

Die Fehlzeitenquote der Einrichtung liegt in 2020 bei 6,01 % (Vorjahr: 8,26 %). Der Vergleich zum Vorjahr ist in 2020 nicht aussagekräftig, da seit 2020 die Berechnung gesamtstädtisch erfolgt und ein anderes Berechnungsmodell (365 Tage; nicht die tatsächlichen Jahresarbeitstage) zugrunde gelegt wurde.

Die Mitarbeiterzahl ist in 2020 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

W. jahr	2020	Vorjahr
Durchschnittliche MA-Zahl	221	212
Stand zum 31.12.	226	219

4. Prognosebericht

Die Rahmenbedingungen haben sich seit Gründung der Einrichtung in 2004 wesentlich verändert.

Der Auswahlprozess einer marktgängigen geeigneten CAFM - Software im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens konnte Ende 2019 abgeschlossen und mit Zustimmung des Betriebsausschusses beauftragt werden. Der Echteinsatz war ursprünglich ab dem Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehen, musste aber vor dem Hintergrund der Pandemie und der somit eingeschränkten Möglichkeiten von z.B. Präsenzworkshops, aber auch aufgrund von anderen Prioritäten, verschoben werden.

So hat sich das durch die Einrichtung umzusetzende Volumen sowohl im Bereich des Neu-, Um- und Erweiterungsbaus als auch im Bereich der Instandhaltung erheblich vergrößert und bleibt auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung ab 2021 auf hohem Niveau. Die aktuelle Personalbemessung ergibt einen deutlichen Mehrbedarf, der im Rahmen der Wirtschaftsplanung für 2022 in die Beratungen eingebracht werden wird.

Die zu betreuende Fläche hat - trotz Flächenabgängen durch Verkauf - insgesamt seit Betriebsgründung zugenommen. Die Zahl der Anmietungen ist erheblich gestiegen. Der Trend setzt sich auch ab 2021 weiter fort.

Absehbar ist zusätzlich zu dem geplanten Investitionsvolumen ein auch weiterhin erhöhtes Arbeits- und Ausgabenvolumen.

Mittel für Aachen aus verschiedenen Förderprogrammen werden erneut zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens in Folgejahren beitragen.

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 Hbgebracht („Bauen in Aachen ± kostenstabil und termingerecht). Diese sind teilweise durch den Betrieb selbst sicher zu stellen, teilweise bedürfen sie aber auch der Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Dienststellen, insbesondere dem Fachbereich Rechnungsprüfung, der Finanzsteuerung und dem Fachbereich Recht und weiterhin der Unterstützung durch Verwaltungsspitze und Politik.

Seit Ende 2017 ist ein außergewöhnlich starker Preisanstieg zu verzeichnen, der sich auch in 2021 weiter fortsetzt. Dazu kommen aktuell verschiedene Engpässe im Bereich der Baumaterialien, was sich ebenfalls sowohl auf Preise als auch auf Zeitpläne auswirken kann. Bei den Investitionsvorhaben werden Preissteigerungen p.a., in gewissem Umfang auch sog. Varianzen und im Einzelfall (z.B. große Investitions-Vorhaben) auch Risiken budgetwirksam berücksichtigt.

Als wesentlicher finanzieller Leistungsindikator wird für 2021 eine Eigenkapitalquote von 19,5 % bzw. Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von 38,0 % prognostiziert. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote inkl. 50 % Sonderposten und gemeindliches Darlehen wird auf 85,0 % prognostiziert.

Eine weitere Optimierung von Datengrundlagen und Prozessen wird mit der Einführung eines professionellen marktgängigen CAFM-Systems erreicht werden.

Die Personalintensität liegt für 2021 gemäß Wirtschaftsplanung bei 15,48 % (Vorjahr Ist 15,77 %).

Der Betrieb beteiligt sich auch in 2021 und Folgejahren intensiv an interkommunalen Vergleichen (u.a. an den IKON-Vergleichsringe zur Reinigung und den Bewirtschaftungsausgaben).

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag von $\pm 13,9$ Mio. €.

5. Chancen- und Risikobericht

5.1 Risikobericht

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche:

- Risikomanagementziele die Einrichtung verfolgt,
- Methoden zur Risikobegrenzung/-ausschluss angewendet werden und
- Risiken für den Betrieb tatsächlich gegeben sind.

Risikomanagementziele

Ziel des betrieblichen Risikomanagements ist ein planvoller Umgang mit Risiken.

Risiken sollen frühzeitig und systematisch erkannt, in Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen bewertet und durch entsprechende Gegenmaßnahmen nach Möglichkeit ausgeschlossen oder - sofern dies nicht möglich ist - zumindest in ihren möglichen negativen Auswirkungen begrenzt werden.

Hinsichtlich des bestehenden Risikofrüherkennungssystems wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Risiken und Methoden zur Begrenzung / Ausschluss

Vor dem Hintergrund der Rahmenvereinbarung mit dem Oberbürgermeister und dem Rat der Stadt werden einige der nachfolgend genannten Risiken - i. W. die durch den Betrieb nicht beeinflussbaren Faktoren \pm in der Regel vom Einrichtungsträger übernommen, siehe dazu die Hinweise auf die Rahmenvereinbarung bei den nachfolgend dargestellten Risiken.

Die Ausgestaltung der Beziehungen zu dem Einrichtungsträger als sog. nahe stehende Person wurde bereits unter 2.2 und 2.3 erläutert. Festzuhalten ist, dass die Vereinbarungen von beiden Seiten eingehalten wurden und die Zusammenarbeit in diesen Fragen, u.a. mit der städtischen Finanzsteuerung, gut funktioniert.

Die maßgeblichen möglichen Risiken für die Einrichtung stellen sich wie folgt dar:

5.1.1 Finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken

Preiserhöhungen bzw. Tarifsteigerungen

Erhöhungen treten in nahezu allen Aufwandspositionen regelmäßig jährlich ein. Vereinbarungsgemäß werden Mehrausgaben aufgrund von Preiserhöhungen eingeplant und in der Regel zur Verfügung gestellt.

Die tariflich bedingten Steigerungen im Bereich der Personalkosten werden ebenfalls der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Kosten für Baumaßnahmen (Instandhaltung sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbau) war seit 2010 ein deutlicher Preisanstieg zu verzeichnen. Im Investitionsbereich (Neu-, Um- und Erweiterungsbau) wurden ab dem Haushalt bzw. Wirtschaftsplan 2014 Preissteigerungen eingeplant, weiterhin auch die absehbaren Mehrausgaben aufgrund der seinerzeitigen Neuerungen der HOAI.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen wird der Inflationsausgleich dem Betrieb im Rahmen der Wirtschaftspläne nach wie vor mit 1,5 % berücksichtigt.

Folgekosten von Neubauvorhaben und Nutzungsintensivierungen

Neu-, Um- und Erweiterungsbau, Anmietungen und Nutzungsintensivierungen, z.B. im Rahmen von Mensenausbau, U3-Ausbau und Ganztagsbeschulung, ziehen höhere Betriebskosten nach sich. Durch Folgekostenberechnungen im Rahmen der Baubeschluss-Vorlagen werden Folgekosten transparent ausgewiesen. Seit 2010 wird durch politisch beschlossene Planungsanweisungen sichergestellt, dass bauliche Maßnahmen zur Folgekostensenkung im Rahmen von Bauprojekten konsequent umgesetzt werden. Diese werden auch bei Investorenprojekten / Anmietungen im Kita-Bereich als Vorgabe zugrunde gelegt.

Instandhaltungsaufwand

Der Instandhaltungsstau an Gebäuden wurde durch die Einrichtung in Vorjahren erfasst und bewertet sowie über Wertkorrekturen beim Anlagevermögen berücksichtigt. Er wird über Programme verwaltungsintern systematisch behoben. Daneben wurden seit der Gründung der Einrichtung die Mittel für die Instandhaltung aus Einsparungen deutlich erhöht. Dennoch entsprechen die Mittel für die laufende Instandhaltung nicht dem anerkannten Richtwert der KGSt von 1,2 % der Wiederherstellkosten, so dass mit weiterem Instandhaltungsstau in Folgejahren zu rechnen ist. Alle Gebäude werden mindestens einmal jährlich begutachtet und auf einen etwaigen neuen Instandhaltungsstau überprüft. Beim überwiegenden Anteil der Immobilien ist altersbedingt mit einem erhöhten Instandhaltungsaufwand zu rechnen. In dem Zusammenhang besitzt die in der Vergangenheit praktizierte und auch für die Zukunft absehbare Verwendung von Sondermitteln vom Bund oder Land zum Erhalt von Gebäudesubstanz eine maßgebliche Bedeutung, um Instandhaltungsstau zu vermeiden.

Auch die durch die Einrichtung verfolgte Instandhaltungsstrategie mit Schwerpunkt Substanzerhalt (insbesondere Dach, Fenster, Fassade und somit der Außenhülle) trägt maßgeblich zum Werterhalt der Gebäude und Vermeidung von Sonderabschreibungen bei.

Vermögens- und Rücklagenverzehr

Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 2020 14,707 Mio. $\frac{1}{4}$ (u. a. Maßnahmen in verschiedenen Kindertagesstätten, Turnhalle Sandkaulstraße, Museum Wilhelmsstraße). Nach deren Fertigstellung fallen zukünftig erhöhte Abschreibungen an, die den entsprechenden Werteverzehr widerspiegeln. Diese Abschreibungen werden dem Betrieb nur teilweise erstattet.

Das Synergie- und Rationalisierungspotential ist weitestgehend ausgeschöpft; die Bildung von angemessenen Rücklagen und Erzielung einer marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals gemäß § 10 Absatz 3 und 5 EigVO NRW ist nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalausstattung der Einrichtung schmilzt durch die Nicht-Erstattung der Abschreibungen kontinuierlich. So ergeben sich in den Jahren 2008 bis 2020 insgesamt Verluste in Höhe von 138 Mio. $\frac{1}{4}$

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. Im Rahmen dieses Beschlusses wurde nicht konkretisiert, welche Eigenkapitalquote zugrunde gelegt werden soll. Unabhängig davon ist auch hier das Risiko für den Betrieb letztlich begrenzt.

Ertragsausfälle

Der überwiegende Anteil der Erträge stammt vom Einrichtungsträger bzw. aus der internen Verrechnung mit anderen Dienststellen. Diese Erträge sind im Rahmen der Wirtschaftsplanungen berücksichtigt und als gesichert anzusehen.

Ertragsausfälle von externen Nutzern stellen kein nennenswertes Risiko für die Einrichtung dar und werden zudem durch verschiedene Maßnahmen (Einzugsverfahren, Mahnwesen, Sicherheiten etc.) im Umfang begrenzt.

Zinsänderungsrisiko

Ist durch die hundertprozentige Erstattung durch den Einrichtungsgeber nicht gegeben.

5.1.2 Branchenspezifische Risiken

Anlagenintensität

Der hohe Anteil von bebauten Grundstücken am Gesamtvermögen, die sog. Anlageintensität, führt zu einer hohen Fixkostenbelastung in Form von Abschreibungen und einer hohen mittel- bis langfristigen Kapitalbindung. Die hohe Fixkostenbelastung wirkt sich besonders negativ bei rückläufiger Beschäftigung (= Umsätze, wie z. B. Haushaltskürzungen), aus. Deshalb ist eine mittel- bis langfristige Unternehmenspolitik erforderlich. Grundlage für die Unternehmenspolitik sollte die langfristige Planung gewünschter Entwicklungen der städtischen Gebäude in Form von Gebäudebedarfsplänen sein. Diese sind durch die Bedarfsträger nach fachlichen Prioritäten und unter Berücksichtigung des demographischen Wandels zu erstellen (z.B. Schulentwicklungs- und Kitabedarfsplanung). Investitionen an Gebäuden werden vor ihrer Durchführung zur Vermeidung von Fehlallokation mit Blick auf eine mittel- bis langfristig gewährleistete Nutzung mit den Bedarfsträgern abgestimmt. Politik und Verwaltung beschäftigen sich intensiv mit der Frage nach dem Erhalt bzw. der Aufgabe oder Umnutzung von nicht mehr benötigten Standorten.

Sach- oder Personenschäden

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung wurden bei Gründung die Versicherungswerte der Gebäudeversicherungen überprüft. Risiken aus dem Gebäudebetrieb oder durch Fehlverhalten der Mitarbeiter/innen sind teilweise über Haftpflicht- bzw. Vermögenseigenschadenversicherungen abgedeckt. Risiken aus Sturmschäden wurden auf der Basis einer Risikoabschätzung nur in 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 Gefahrerkenkung 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. Umgesetzt wurde bereits in Vorjahren eine betriebliche Verantwortungsmatrix einschließlich darauf basierender schriftlicher Delegation.

Korruptionsprävention

Der Korruptionsprävention dienen zahlreiche und umfassende organisatorische, personelle und DV-technische Maßnahmen. Beispielhaft genannt seien das konsequent umgesetzte Vier-Augen-Prinzip, das Prinzip der Funktionstrennung, Regelung von Unterschriftsbefugnissen und Abläufen, Streuung bei der Auftragsvergabe im Bereich der Kleinaufträge und regelmäßige Auswertung/Überwachung der Streuung und die konsequente Anwendung von Vergaberichtlinien. Die einschlägigen Regelungen werden jährlich den Mitarbeitern/innen gegen Unterschriftsleistung zur Kenntnis gebracht.

Rechtsverstöße in den Bereichen Personal, Organisation und Beschaffungen; Management Override

Auch in diesen Bereichen ist unter anderem das 4-Augen-Prinzip durchgängig umgesetzt. Dienst- und Handlungsanweisungen bilden die Basis für ein regelkonformes Verhalten auf allen Ebenen.

DV-Unterstützung

Zahlreiche im Einsatz befindliche DV-Lösungen unterstützen die Aufgaben der Objektbewirtschaftung, Instandhaltung incl. Wartungen/Prüfungen und Projektsteuerung, u.a. durch umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten sowie die Abrufmöglichkeit aktueller Statusinformationen. Für die künftige Entwicklung ist aus Sicht der Betriebsleitung für den bis dato aus Eigenentwicklungen bestehenden Bereich der Umstieg auf eine marktgängige Lösung mit Schnittstellen zum bestehenden SAP-System unverzichtbar. Der Auswahlprozess im Rahmen eines EU-weiten Verfahrens einer marktgängigen geeigneten CAFM- Software konnte abgeschlossen werden, der Echteinsatz ist ab dem Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen.

5.1.3. Personalwirtschaftliche Risiken

Fachkräftemangel

Im TVöD wurde seinerzeit das Gehaltsniveau insgesamt bei den Einstiegsgehältern nach unten abgesenkt. Vor dem Hintergrund sich abzeichnender altersbedingter Fluktuation und des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, z.B. im Ingenieur- und im kaufmännischen Bereich, ergeben sich in der Praxis Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Verschärft wurde das Problem durch die zeitlichen Befristungen, die aufgrund fehlender Stellenkapazitäten jedoch derzeit angewendet werden mussten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 konnten unbefristete Arbeitsverträge angeboten werden, um die Personalgewinnung zu unterstützen. Dennoch bleibt die Stellenbesetzung schwierig und ist aufgrund der Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel; Gehaltsgefälle zur Privatwirtschaft) nur bedingt durch die Einrichtung zu gestalten. Einen Schritt in die richtige Richtung zur Gewinnung von qualifiziertem Personal in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stellen die letzten Tarifergebnisse mit höheren Grundgehältern, insbesondere auch für hoch qualifizierte Fachkräfte, dar.

Zwischenzeitlich greifen andere Strategien, unter anderem die aktive Teilnahme an Recruiting Messen, Angebote zur Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten, Einsatz von Werkstudenten und insbesondere die Förderung berufsbegleitender Studiengänge. Zum Stand 31.12.2020 beträgt die Zahl der nicht besetzten Stellen noch 5 Vollzeitstellen.

Auch bei den extern Beauftragten wird der Fachkräftemangel zunehmend zum Problem. Verbunden mit der konjunkturellen Situation wird dies zunehmend bei Vergaben deutlich. Unter anderem gehen wenige und teilweise keine oder überteuerte Angebote ein.

Auch im Reinigungsbereich werden Probleme der extern beauftragten Dienstleister im Bereich der Ausstattung mit qualifiziertem Personal zunehmen deutlich.

Personalausstattung

Die Haushaltskonsolidierung machte in Vorjahren einen erheblichen Personalabbau erforderlich. Der Personalabbau wurde in der Rahmenvereinbarung geregelt: Insgesamt 30 % aller Stellen (Ausgangsbasis Wirtschaftsjahr / Gründungsjahr 2004) sollten sozialverträglich abgebaut werden. Dieser Abbau wäre möglich gewesen, ohne die Aufgabenerfüllung zu gefährden, allerdings nur bei gleichbleibendem Aufgabenumfang.

Die in 2007 stattgefundene überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt hatte ergeben, dass die Einrichtung sich im interkommunalen Vergleich auf einem der Spitzenplätze befindet. Im Bereich Energiemanagement und bei den Bewirtschaftungsausgaben stellte sie den Benchmark, ebenso wird im Bereich Organisation und Steuerung einer der beiden Spitzenwerte (Erfüllungsgrad > 80 %) erreicht. Die Kennzahl im Bereich Personal zeigte, dass die Einrichtung im Vergleich mit Abstand die niedrigsten Personalkosten in der Bewirtschaftung aufweist. Die Personalkennzahl bestätigt aus Sicht der Betriebsleitung die vor dem Hintergrund von gestiegenem Arbeitsvolumen zwischenzeitlich zu geringe Personalausstattung.

Der Aufgabenumfang der Einrichtung hat seit Gründung in 2004 erheblich zugenommen. Seit 2009 bewegt sich das umzusetzende Investitionsvolumen auf einem deutlich erhöhten Niveau im Vergleich zum Volumen bei Betriebsgründung. Weiterhin wird die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen insgesamt durch höhere Technisierung, zunehmende Vorschriften- und Verfahrensdichte, energetische Anforderungen und anspruchsvolle Abstimmungsprozesse komplexer.

Die Personalressourcen ± Stellen ± waren jedoch nicht mitgewachsen.

Das Instrument der temporären Personalgewinnung wurde zwar seit 2009 intensiv genutzt, erwies sich aber vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Arbeitsvolumens und der Tatsache, dass beispielsweise Fachingenieure kaum auf dem Markt verfügbar sind und bei Befristung von Stellen eine Besetzung nahezu unmöglich ist, auf Dauer als nicht sinnvoll.

Es wird auch weiterhin unabdingbar sein, Kapazitätsschwankungen und außergewöhnliche Belastungen durch den Einsatz von befristetem Personal und/oder Personaldienstleistern auffangen zu können.

Der zunehmende Arbeitsaufwand und das anhaltend hohe Umsetzungsvolumen der letzten Jahre zeigten jedoch, dass das Stellenkontingent der Einrichtung angehoben und an den aktuellen Aufgabenumfang angepasst werden musste.

Aus diesem Grund wurde am 13.05.2014 dem Betriebsausschuss ein Positionspapier der Betriebsleitung vorgestellt, das mindestens 16 zusätzliche Vollzeit-Stellen vorsah und in den Wirtschaftsplanberatungen für das Jahr 2015 Berücksichtigung fand. Mit Beschluss des Rates der Stadt Aachen zum Stellenplan 2015 konnten die Stellen gebildet werden.

Für die Wirtschaftsplanung 2021 und Folgejahre wurde die Personalbemessung aktualisiert, es ergibt sich personeller Mehrbedarf unter anderem aufgrund des erneut erhöhten Aufgabenumfangs.

Personalqualifikation

Der Qualifikation der Mitarbeiter/innen wird durch regelmäßige und an den Aufgaben ausgerichtete Fortbildung zu allen für sie relevanten Sach- und Führungsthemen Rechnung getragen.

Auf dem Markt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels nicht mehr für den öffentlichen Dienst zu gewinnende Mitarbeiter mit entsprechendem know how werden zunehmend bei besonderem Bedarf über berufsbegleitende Qualifikation von eigenem Personal abgesichert (beispielsweise durch Masterstudiengänge und Meister-Berufsabschlüsse).

5.1.4 Technische Risiken

Technische Auflagen und Vorgaben

Die maßgeblichen Regelungen sind vielfältig und in ihrer Komplexität und Veränderungshäufigkeit hoch. Durch sinnvolle Organisation und Bündelung von Spezial-Themen (z.B. Wartungs- und Prüfungsmanagement, Brandschutz) wird in der Einrichtung gebündeltes fachliches know how vorgehalten und fortlaufend aktualisiert. Darüber hinaus wird auf ausreichende Fachliteratur, regelmäßige Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen (u.a. inhouse) und interkommunalen Austausch geachtet. Durch den Umstieg auf ein marktgängiges CAFM-System und Ablösung der bisherigen Eigenentwicklungen soll insbesondere dieser Bereich künftig weiter optimiert und somit einfacher in der Handhabung, Dokumentation und Unterstützung gestaltet werden. In 2019 ist ein neues Team, „Prüfungen und :D rtungen“ gebildet worden, um der Aufgabenstellung noch besser gerecht werden zu können.

5.1.5 Rechtliche Risiken

Diese ergeben sich i. W. aus dem Aufgabenbereich und somit als branchenspezifisch zu bezeichnen. Veränderungen von rechtlichen Vorschriften durch Gesetz- und Verordnungsgeber und den Einrichtungsträger sowohl bei den technischen Vorgaben als auch im Vergabebereich sind vielfältig. Die Notwendigkeit des flexiblen Handelns wurde bereits teilweise unter dem Punkt branchenspezifische Risiken erläutert.

Unter anderem die Kooperation mit und fachliche Unterstützung durch die Fachbereiche Recht, Rechnungsprüfung und B 03 (Zentrale Bauverwaltung) tragen hier zu mehr Rechtssicherheit bei.

5.2 Chancenbericht

Die ersten Wirtschaftsjahre der Einrichtung haben vorrangig dazu gedient, die Gebäudewirtschaft zu optimieren, die vereinbarten Einsparungen zu realisieren, die Instandhaltungsmittel und Rücklagen aus Ergebnisverbesserungen zu erhöhen.

Auch die künftigen Wirtschaftsjahre sollen zur Fortführung der **Optimierung der Einrichtung** im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses dienen: Weitere Optimierung der Abläufe und Informationsflüsse insbesondere unter Einsatz eines CAFM-Systems, Einbezug der 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 in Vorjahren personell aufgestockt, um der wachsenden wirtschaftlichen und ökologischen Bedeutung dieses Bereiches Rechnung zu tragen und die gute Position im interkommunalen Vergleich weiter auszubauen.

Seit 2011 stand die durch die Einrichtung entwickelte Software eView im Internet/Intranet zur Verfügung: Gebäudenutzer können sich ± zur Vorbereitung auf das Vermieter-Mieter-Modell und die damit verbundene Ressourcenverantwortung ± jederzeit zeitnah über die Verbrauchsentwicklung ihrer Gebäude informieren. Eview wurde gemeinsam mit der Regio IT in die Branchenlösung **e2watch** überführt.

Die allgemeine **Arbeitszufriedenheit** ist aus Sicht der Betriebsleitung weiterhin gut. Nicht zuletzt die vertrauensvolle und zeitnahe Zusammenarbeit mit dem Dienststellenpersonalrat ermöglicht es, Konfliktpotential frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die anhaltend positive Entwicklung des Betriebes ist insbesondere der guten und engagierten Arbeit der Abteilungsleiter/innen und der Mitarbeiter/innen der Einrichtung zu verdanken.

Zur **Steigerung der Kundenzufriedenheit**, aber auch zur Sicherung der Qualität der Fremdreinigung wurden in Vorjahren zwei Stellen für Reinigungskontrolleure durch Umwandlung frei werdender Stellen im Bereich der Eigenreinigung gebildet. Diese kümmern sich mit stichprobenartigen Kontrollen um die Reinigungsqualität vor Ort. Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Reinigungskontrolleuren sind ausgesprochen positiv. Die in Vorjahren realisierten Kosteneinsparungen dürfen nicht zu einer Unterschreitung der ausgeschriebenen Qualität führen.

Chancen für die Zukunft werden auch weiterhin in der **Umsetzung des Vermieter-Mieter-Modells** gesehen, um bei den Gebäudenutzern Einflussmöglichkeiten, Partizipation und Kostenbewusstsein zu stärken und mittel- bis langfristig weitere Einsparungen, u.a. durch intensivere Flächennutzung, Entwicklung von Raumbedarfsplänen und ggfls. Flächenreduzierung, zu erreichen. Zur Umsetzung des Modells besteht noch erheblicher Klärungsbedarf mit der städtischen Finanzsteuerung, u.a. aufgrund der Nicht-Erstattung von Abschreibungen, die jedoch wesentlicher Bestandteil einer Kostenmietberechnung sind, aber auch hinsichtlich der für eine Mietkalkulation anzusetzenden Bodenwertverzinsung.

Die Aufgabe nicht betriebsnotwendiger Flächen kann erheblich zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die bereits in Vorjahren begonnene **Aufgabe von nicht mehr benötigten Gebäuden** wird weiterverfolgt.

Diese Entwicklung wird jedoch durch zusätzlichen Flächenbedarf (Flächenzugänge durch Neu- und Erweiterungsbau und Anmietungen) kompensiert. So ist seit Betriebsgründung insgesamt ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

Es mehren sich zudem zunehmend die Anzeichen, dass der Flächenbedarf weiter ansteigen wird, beispielsweise im Zusammenhang mit der Umstellung der Länge des Bildungsgangs auf G9.

Die **überörtliche vergleichende Prüfung** der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat mehrfach ergeben, dass die Einrichtung im Vergleich der 23 Kommunen einen Spitzenplatz in der Gesamtbewertung einnimmt. Explizit erwähnt wurden durch die GPA die professionelle Organisation und Steuerung, die hervorragende Datenbasis, ein vorbildliches Berichtswesen und Energiemanagement und die im Vergleich geringsten Bewirtschaftungsausgaben. Der interkommunale Vergleich wurde auf freiwilliger Basis fortgesetzt: so beteiligt sich die Einrichtung seit 2007 an dem IKON-Vergleichsring der KGSt für den Bereich von Schul-, Verwaltungsgebäuden und Kindertagesstätten und seit 2010 auch zum Thema Gebäudereinigung. Seit 2013 nimmt der Betrieb außerdem an drei verschiedenen Vergleichsringen u.a. zur Personalbemessung teil: IKON-Vergleichsring, Arbeitskreis Deutscher Städtetag NRW für Gebäudewirtschaft und Arbeitskreis des Verbandes Kommunaler Immobilienbewirtschaftender Gesellschaften (VKIG). Ergebnisse überörtlicher Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigen dem Betrieb seine gute Organisation.

Aus den Vergleichsringen und dem interkommunalen Erfahrungsaustausch erwachsen Anregungen für weitere Optimierungen, und teilweise ergibt sich neuer Handlungsbedarf. Der Erfahrungsaustausch dient darüber hinaus auch einer regelmäßigen Kontrolle und Sicherung des bereits erreichten Standards im interkommunalen Vergleich.

Durch intensive Zusammenarbeit mit der Finanzsteuerung konnte die Planungssicherheit für den Haushalt und den Wirtschaftsplan weiter erhöht werden.

So wurden seit 2014 bei mehrjährigen Bauvorhaben Baupreissteigerungen in Höhe von 2 % in den Budgets berücksichtigt, die aktivierte Eigenleistung budgetwirksam berücksichtigt und abhängig von der jeweiligen Planungstiefe Varianzen berücksichtigt. In 2019 fand eine Anpassung auf 6 % und eine teilweise Berücksichtigung von Varianzen statt. In 2020 wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung 4,5 % berücksichtigt.

Der Grundsatz, dass im ersten Schritt die Planungsmittel bereit gestellt und die Baubeschlüsse erst auf der Basis von Kostenberechnungen gefasst und erst dann die Budgets im Haushalt und Wirtschaftsplan bereit gestellt werden, wurde nachhaltig i.S. des Regelverfahrens gestärkt.

Bei erforderlichen Abweichungen aufgrund von besonderer Dringlichkeit sollen künftig „Varianzen“ (Korridore je nach Planungstiefe) bei der Etatisierung berücksichtigt werden.

5.3 Gesamtbeurteilung

Gegenwärtig sind keine innerbetrieblichen oder Risiken im Umfeld erkennbar, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden könnten. Die identifizierten Risiken werden gezielt beobachtet und gesteuert. Sie haben mit Ausnahme der nicht erstatteten Abschreibung keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die bestehenden Chancen werden konsequent genutzt. Die Erwartungen, die von Vorstand, Nutzern, Politik und Bürgern an die Einrichtung gestellt werden, werden durch die Rechts- und Betriebsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung mit Personal- und Organisationshoheit und eigenem Dienststellenpersonalrat unterstützt. Diese Organisation ermöglicht zeitnahe Abstimmungen, ein schnelles Handeln und eine flexible Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an die sich ändernden Erfordernisse.

6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Finanzierungsmaßnahmen umfassten lediglich die im üblichen Wirtschaftsverkehr vorherrschenden Aktivitäten, wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus dem Verrechnungsverkehr mit dem Einrichtungsträger zu marktüblichen Bedingungen. Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Wesentliche Risiken hinsichtlich der Finanzinstrumente sind für die Betriebsleitung nicht ersichtlich.

Forderungen der Einrichtung betreffen in erster Linie die Stadt Aachen. Forderungsausfälle sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfristen bezahlt.

Der laufende Zahlungsverkehr wird im Übrigen über ein bei der Stadt verwaltetes Bankkonto abgewickelt.

Durch die gewählte Form der Sonderkasse beim Einrichtungsträger und die Regelungen zum Gesellschafterdarlehen verfügt die Einrichtung bewusst nicht über eigene Liquidität. Die Liquidität der Einrichtung ist allerdings jederzeit durch die Stadtkasse gewährleistet.

Die Finanzierungsmaßnahmen werden kontinuierlich anhand der Daten aus dem Rechnungswesen kontrolliert.

Zur Unterstützung der Liquiditätsplanung des Einrichtungsträgers wurde der unterjährige Abruf von Gesellschafterdarlehen vereinbart, verbunden mit unterjährigen Mitteilungen, welche Investitionsmittel ggf. nicht benötigt werden. Diese Mitteilungen erfolgten vereinbarungsgemäß im Rahmen der Berichterstattung.

7. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Handelns der Betriebsleitung im Rahmen der Prüfung des Vorjahres – Jahresabschluss zum 31.12.2019 – führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, 30. September 2021

Gebäudemanagement der Stadt Aachen



Vera Ferber

Kfm. Betriebsleiterin



Klaus Schavan

Tech. Betriebsleiter

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und der Betriebssatzung wie ein Eigenbetrieb geführt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW).

Betriebssatzung

Grundlage des Gebäudemanagements ist die von der Stadt Aachen beschlossene Betriebssatzung vom 16. Dezember 2003 in der zuletzt geänderten Fassung vom 7. 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 14 Mitgliedern. Die Zusammensetzung des Betriebsausschusses ist detailliert im Anhang (Anlage 3) dargestellt.
Betriebsleitung (§ 4):	Die Betriebsleitung obliegt: Frau Vera Ferber (kaufmännische Betriebsleiterin), Herrn Klaus Schavan (technischer Betriebsleiter).

Wichtige Verträge / Vereinbarungen

Mit der Stadt Aachen bestehen folgende Vereinbarungen:

- Gründungsdarlehen vom 29. März 2005 in der Fassung vom 19. August 2019,
- laufende Gesellschafterdarlehen jährlich,
- Rahmenvereinbarung vom Januar 2004,
- Dienstanweisung für die Werkleitung vom April 2004,
- Dienstanweisung zur Regelung der Zeichnungsbefugnisse für den Eigenbetrieb vom Juli 2004,

- Dienstanweisungen zur Regelung der Geschäftsverteilung vom 1. Juli 2004,
- jährlicher Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements,
- Verkauf von Immobilien aus dem Besitz des E26 vom 3. Februar 2006,
- Freistellung der Bilanzierung von Pensionsrückstellungen vom 8. März 2010,
- Regelung der Vertretung bei gleichzeitiger Abwesenheit beider Geschäftsführer vom 14. September 2010.

Mit der StädteRegion Aachen besteht eine Leistungsvereinbarung über die Vermögensübertragung und zur Regelung der Finanzbeziehungen vom 17. Dezember 2007.

Es liegen diverse weitere Verträge u. a. über Energielieferungen, Hard- und Software, Telekommunikation, Wartung, Reinigungsleistungen, Versicherungen, An- und Vermietung sowie Architekten- und Ingenieurleistungen vor.

2. Steuerliche Verhältnisse

Mit der Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden und ihrer Nebenflächen übt die Einrichtung keine einen Betrieb gewerblicher Art begründende Tätigkeit aus. Sie ist insoweit mit dieser Tätigkeit weder körperschaft- noch gewerbe- oder umsatzsteuerpflichtig.

Es bestehen allerdings darüber hinaus diverse Betriebe gewerblicher Art, die generell eine Steuerpflicht begründen. Aufgrund ihres Dauerverlustcharakters fallen gleichwohl keine Ertragssteuern an. Das Gebäudemanagement macht hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht von der Option gemäß § 9 UStG Gebrauch und berechnet bei den Betrieben gewerblicher Art für seine Leistungen Umsatzsteuer.

Das Gebäudemanagement verwaltet und bewirtschaftet zudem in sehr geringem Umfang Wohnungseigentum. Dies ist als Vermögensverwaltung i. S. d. § 14 Satz 3 Abgabenordnung zu qualifizieren. Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht besteht nicht, da die Tätigkeit der Einrichtung den Rahmen einer Vermögensverwaltung nicht übersteigt.

Für den Grundbesitz wird in Ausnahmefällen Grundsteuer entrichtet. Kommunale Nutzungen sind ansonsten generell grundsteuerbefreit.

Für die genutzten PKW fällt Kraftfahrzeugsteuer an.

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Einrichtung verfügt über einen Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung. Ebenso besteht eine Dienstanweisung des Oberbürgermeisters für die Betriebsleitung. Der Oberbürgermeister der Stadt Aachen ist Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte der Einrichtung. Der Betriebsleitung obliegt laut Betriebssatzung die laufende Betriebsführung einschließlich der Verfügung über das bewegliche Vermögen und die Wahrnehmung der Entscheidungsbefugnisse, die der Oberbürgermeister gemäß Dienstanweisung auf sie übertragen hat. Die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und der Einrichtung ist neben der Betriebssatzung und den gesetzlichen Bestimmungen mittels Dienstanweisungen geregelt.

Der Betriebsausschuss entscheidet in allen gemäß § 5 der Betriebssatzung von der Stadt Aachen ihm übertragenen Zuständigkeiten.

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen anderen Angelegenheiten des Gebäudemanagements, die ihm gemäß Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und der Betriebssatzung vorbehalten sind.

Die Regelungen entsprechen den Anforderungen an das Gebäudemanagement.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Betriebsausschuss ist im Jahr 2020 zu drei Sitzungen (16. Juni., 8. September und 8. Dezember) zusammengetreten. Darüber hinaus erfolgt eine quartalsweise Berichterstattung gegenüber dem Betriebsausschuss. Der Rat der Stadt Aachen hat sich in neun Vorlagen mit Angelegenheiten der Einrichtung befasst. Über die Sitzungen des Betriebsausschusses und des Rats der Stadt Aachen liegen ordnungsgemäße Protokolle vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Mitglieder der Betriebsleitung, Frau Vera Ferber und Herr Klaus Schavan, sind auskunftsgemäß in keinen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat die individualisierte Vergütung der Betriebsleitung entsprechend § 24 Abs. 1 EigVO NRW i. V. m. 285 Nr. 9a HGB im Anhang offengelegt. Erfolgsabhängige Komponenten enthalten die Bezüge nicht.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten von der Stadt Aachen die bei ihr üblichen Aufwandsentschädigungen für ihre Arbeit in politischen Gremien.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Es liegt ein aktualisierter Organisationsplan mit Datum vom 1. Januar 2021 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung vor. Aus diesem gehen der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sowie die Weisungsbefugnisse hervor. Die Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß regelmäßig durch die Leitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Nach den von uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass nicht entsprechend dem Organisationsplan verfahren wird. Die administrativen Aufgaben, mit Ausnahme der Auszahlung von Gehältern und Beamtenbezügen (Dezernat Personal und Organisation), werden durch das Gebäudemanagement selbst durchgeführt.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

- c) **Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Es gelten folgende Bestimmungen:

- Handlungsrichtlinien der Stadt Aachen zur Umsetzung des Gesetzes der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen mit Stand vom 8. November 2008,
- Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen vom 6. 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 Vier-Augenprinzip wird konsequent durch eine Vielzahl von Regelungen Rechnung getragen.

Weiterhin hat die Stadt Aachen die Stelle eines Anti-Korruptionsbeauftragten eingerichtet.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Es gelten die Dienstanweisungen und Richtlinien der Stadt Aachen und dazu ergänzende innerbetriebliche Regelungen und Anweisungen.

Darüber hinaus gelten insbesondere die Bestimmungen der GO NRW, der EigVO NRW und der Betriebssatzung. Der vom Rat der Stadt Aachen zu beschließende Wirtschaftsplan bildet den Entscheidungsrahmen für die Betriebsleitung. Die Ausschreibungen werden auskunftsgemäß nach diesen Vorgaben vorbereitet und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt, mit einer Ausnahme des sogenannten Richterlicher Modells für diverse Kindertagesstätten, ausschließlich über Darlehen der Stadt Aachen sowie verschiedene Zuschussprogramme.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung der Anweisungen ergeben.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung. Die Bauakten sind bei den entsprechenden Projektverantwortlichen abgelegt. Miet- und Pachtverträge sind an zentraler Stelle abgelegt. Vertragsübersichten über alle Verträge werden geführt.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Das Gebäudemanagement erstellt regelmäßig einen Wirtschaftsplan. Der Wirtschaftsplan 2020 besteht aus folgenden Planungselementen:

- detaillierter Erfolgsplan für 2020 und mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023,
- Investitionsprogramm 2020 bis 2023,
- Stellenübersicht,
- Finanzplanung (Vermögensplan) für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023,
- Kapitalflussrechnung 2020.

Der jährlich gemäß der §§ 15 bis 18 EigVO NRW aufzustellende Wirtschaftsplan bietet einen ausreichenden Planungshorizont und entspricht den Bedürfnissen der Einrichtung. Innerhalb des Jahres werden ggf. noch Nachtragswirtschaftspläne bei sich ergebenden Veränderungen erstellt.

Das Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten den Bedürfnissen des Gebäudemanagements.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planungsabweichungen werden auskunftsgemäß regelmäßig und kontinuierlich untersucht. Erläuterungen zu Planüber- oder Planunterschreitungen sind Gegenstand der regelmäßigen Berichterstattung an den Betriebsausschuss im Rahmen der Quartalsberichterstattung bzw. der Berichterstattung über das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit den Anforderungen der Einrichtung.

Eine detailliert ausgebaute Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung ist bis zum Prüfungszeitpunkt mittels verknüpfter Daten im Excel-Format als Eigenprojekt weitgehend umgesetzt worden.

Es haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften keine Anhaltspunkte ergeben, dass das eigenentwickelte System nicht den Ansprüchen für eine funktionierende Kostenrechnung genügt.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Der Zahlungsverkehr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgt über ein Sparkassenbankkonto der Stadt Aachen (SAP 113100). Dieses wird täglich überwacht und ausgeglichen. Die Salden werden täglich auf ein Sonderkassenkonto (SAP 113200) gebucht. Die Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben sowie der Investitionen erfolgt ausschließlich über die Stadt Aachen. Dazu werden die erforderlichen Finanzmittel zeitnah der Finanzkasse der Stadt Aachen gemeldet.

Das Cash-Management, vor allem im Hinblick auf die rechtzeitige Anmeldung von Finanzmitteln, obliegt auskunftsgemäß der Betriebsleitung im Zusammenwirken mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Siehe Beantwortung zu Frage 3. d).

- f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Einrichtung erhält im Wesentlichen ihre Entgelte über zwei jährliche Anforderungen gegenüber der Stadt Aachen auf Auszahlung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Darüber hinaus werden die Zahlungsflüsse aus Miet- und Pachtverträgen und die Ausgangsrechnungen für erbrachte Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Aachen oder fremden Dritten nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften zeitnah entsprechend der vertraglichen Bedingungen erstellt. Das Mahnwesen für Mieten und Pachten wird seitens der zuständigen Fachabteilung und für die Geschäftsbeziehungen gegenüber der StädteRegionen Aachen durch das Team Rechnungswesen organisiert.

Es sind keine Hinweise aufgetreten, dass die Entgelte nicht vollständig oder zeitnah in Rechnung gestellt oder eingeholt worden sind.

- g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?**

Ja; wesentliche Controllingunterlagen des Rechnungswesens haben im Berichtsjahr als Entscheidungsgrundlage für Führungskräfte und Kontrollgremien zur Verfügung gestanden. Das Controlling entspricht den Anforderungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.

- h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Die Einrichtung hält keine Beteiligungen bzw. Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Ein umfassendes, rechnergestütztes, in sich geschlossenes und systematisches Risikofrüherkennungssystem mit dessen Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ist implementiert.

Die Stelle des Risikomanagers ist planmäßig besetzt.

Im Rahmen der lfd. Bewertung sind über 300 Risiken identifiziert und benannt worden. Diese sind auf ca. 60 Hauptrisiken zusammengefasst worden. Die wesentlichen Risiken hat die Betriebsleitung im Lagebericht benannt und die bereits umgesetzten Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Diese lassen sich im Wesentlichen folgenden Risikofeldern zuordnen: finanzwirtschaftliche und Ertragsrisiken, branchenspezifische und personalwirtschaftliche Risiken.

Als Priorität für die Entwicklung eines darüber hinausgehenden Gegenmaßnahmenkatalogs sind durch die Betriebsleitung Personenrisiken bestimmt worden.

Das Risikofrüherkennungssystem unterliegt einer regelmäßigen, mindestens jährlichen, Überprüfung. Im Berichtsjahr wurde der Maßnahmenkatalog insbesondere gegen Risiken aus dem Bereich der Betreiberverantwortung des Gebäudemanagements (u. a. Verkehrssicherungspflichten, Brandschutz, Veranstaltungssicherheit) ausgebaut. Weitere Schwerpunkte waren die Integration der Themen Arbeitsschutz und Gefährdungsbeurteilung sowie die Optimierung des internen Kontrollsystems im Rahmen der vorhandenen IT-Unterstützung.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften liegen keine Hinweise vor, dass diese für die Zukunft geplanten Maßnahmen nicht sachgerecht sind.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Handlungsweise für die in Gliederungspunkt a) erwähnten Einzelmaßnahmen ist in umfangreichen Arbeitsmaterialien, wie einem Risikokatalog, festgelegt. Alle Führungskräfte können in Echtzeit rechnergestützt auf alle Ergebnisse im System zugreifen. Jährliche Begehungen werden ebenfalls dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Durch die Betriebsleitung und in ihrem Auftrag durch den Risikomanager werden auskunftsgemäß die Risiken ständig kontrolliert. Auf die Ausführungen zu den vorstehenden Gliederungspunkten wird verwiesen.

Mit dem eingeführten rechnerunterstützten Risikomanagementsystem werden die entsprechenden Prozesse künftig automatisiert aus der IT mit Daten untersetzt sein.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Das Gebäudemanagement finanziert sich mit Ausnahme von Darlehen anderer Kreditgeber in Höhe von TEUR 4.301 (sogenanntes Richterisches Modell) ausschließlich über die Stadt Aachen. Verträge über Termingeschäfte, Optionen oder Derivate sind vom Gebäudemanagement weder im Berichtsjahr noch in Vorjahren abgeschlossen worden. Demgemäß werden auch keine komplexen und risikobehafteten Derivate u. ä. genutzt.

Die Beantwortung der weiteren Fragen dieses Fragenkreises kann wegen der vorstehenden Feststellungen entfallen.

6. Interne Revision

- a) **Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?**

Eine interne Revision als eigenständige Stelle der Einrichtung ist nicht vorhanden. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unterliegt seit ihrer Gründung der Prüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen.

- b) **Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen autonom.

Interessenskonflikte sind weder personell noch sachlich gegeben.

- c) **Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?**

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat im Berichtsjahr turnusgemäß die Vergabeprüfung nach VOL und VOB bei der Stadt Aachen geprüft, in deren Zusammenhang das Gebäudemanagement mit einbezogen ist. Daneben erfolgten im Berichtsjahr auskunftsgemäß Prüfungen zum Thema Korruptionsprävention. Schriftliche Prüfungsberichte über diese Prüfungen liegen auskunftsgemäß nicht vor.

Des Weiteren führte der Fachbereich Rechnungsprüfung im Zeitraum vom 14. Oktober 2020 bis 12. März 2021 mit Unterbrechungen eine Prüfung der Unterhaltung und Abrechnung von Dienstwohnungen im Eigenbetrieb Gebäudemanagement sowie im Zeitraum 2. September bis 30. Oktober 2020 eine Prüfung von Ansatzpunkten in prozessualer und vergaberechtlicher Hinsicht beim Eigenbetrieb Gebäudemanagement, die dazu führen können, den qualitativen Aspekt der Unterhaltsreinigung in städtischen Gebäuden stärker zu berücksichtigen, durch. Die entsprechenden Prüfungsberichte vom 26. April 2021 bzw. 30. Oktober 2020 haben uns vorgelegen.

Weitere Prüfungen hat der Fachbereich Rechnungsprüfung im Berichtsjahr beim Gebäudemanagement der Stadt Aachen nicht durchgeführt.

- d) **Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?**

Mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung sind keine Prüfungsschwerpunkte abgestimmt worden.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat nach den uns erteilten Auskünften und den vorliegenden Prüfungsberichten bei den unter Buchstabe c) genannten Prüfungen keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Grundsätzlich werden aus den Feststellungen und Empfehlungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung durch die Betriebsleitung angemessene Konsequenzen gezogen. Im Berichtsjahr war dies jedoch nicht erforderlich.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kredite sind im Berichtsjahr nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht vergeben worden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Diesbezügliche Maßnahmen sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht bekannt.

8. Durchführung von Investitionen

a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Die im Berichtsjahr durchgeführten Investitionen sind auskunftsgemäß im Rahmen des Wirtschaftsplans (Investitionsprogramm) durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt Aachen angemessen geplant und werden danach umgesetzt.

Grundsätzlich ist damit gemäß der Auskünfte der Betriebsleitung davon auszugehen, dass die wirtschaftliche Notwendigkeit von investiven Projekten bereits mit Beauftragung des Gebäudemanagements zur Umsetzung von Projekten gegeben ist.

Seit 2016 wird die Einrichtung bereits vor einer Etatisierung von investiven Projekten in die Planungsprozesse einbezogen. Damit soll gewährleistet werden, dass bereits in der Planungsphase exaktere Kostenberechnungen entstehen und Abweichungen wie bei den bisherigen Kostenschätzungen minimiert werden können. Der jeweilige Planungsstand wird somit während des Entscheidungsprozesses genauer.

In einem ersten Schritt werden die Planungsmittel zur Verfügung gestellt und die Planungen bis zur Entwurfsplanung und Kostenberechnung extern vergeben. Auf dieser Basis folgt die abschließende Investitionsentscheidung durch die politischen Gremien.

Auf der Grundlage des vorgegebenen städtischen Budgets für die einzelnen Maßnahmen, erfolgt bei der Einrichtung die Ausführungsplanung und die Durchführung der jeweiligen Maßnahmen nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Bei allen größeren Projekten werden auskunftsgemäß Folgekostenberechnungen erstellt, welche die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen in der Zukunft abbilden und den politischen Gremien im Rahmen der abschließenden Entscheidung vorliegen.

b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben. Der jeweiligen Auftragsvergabe im Bereich Bau- und Bauinstandhaltung liegen Ausschreibungen zugrunde. Bei Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Vergleichsangebote eingeholt.

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgt über den Fachbereich Liegenschaften der Stadt Aachen. Die Übertragungen an die Stadt werden vom Gebäudemanagement dabei generell zum jeweiligen Buchwert vollzogen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Bei den baulichen Investitionsmaßnahmen erfolgt ein laufendes Projektcontrolling durch die jeweiligen Sachbearbeiter. Durch die Betriebsleitung werden auskunftsgemäß die jeweiligen Budgets regelmäßig auf deren Einhaltung und den Umsetzungsgrad hin überprüft. Sind aufgrund nicht anwendbarer Tatsachen Budgeterhöhungen zwingend notwendig, werden diese im Regelfall über entsprechende mit der Stadt Aachen abgestimmte Korrekturen der Budgetwerte eingepreist.

Auf die seit 2016 praktizierte und vorstehend bereits erwähnte Einbeziehung des Gebäudemanagements in die Etatisierung und die quartalsmäßige Berichterstattung wird nochmals verwiesen. Zwischenzeitlich wurde das Bauinvestitionscontrolling (BIC) weiter verfeinert und eine Dienstanweisung erlassen, die alle Regelungen enthält und zusammenführt.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den im Wirtschaftsjahr 2020 abgeschlossenen Investitionen ergab sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften unter Bezugnahme der Ausführung zur Frage 8 c) keine Budgetüberschreitung bei einzeletatisierten Maßnahmen von mehr als 10 % des Budgetvolumens und über TEUR 100. Grundsätzlich werden Verlagerungen zwischen unterschiedlichen Budgets und die Überschreitung bei einzeletatisierten Maßnahmen im Rahmen der Quartalsberichterstattung dem Betriebsausschuss kenntlich gemacht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Leasing- oder vergleichbare Verträge sind nicht vorhanden.

9. Vergaberegulungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Alle diesbezüglichen Regelungen sind den Mitarbeitern über ein entsprechendes Ablagesystem des Betriebes und über das Intranet zugänglich.

Anhaltspunkte für Verstöße haben sich nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

Vergaben erfolgen zudem über die Zentrale Vergabestelle und ab festgelegten Größenordnungen unter Einbezug des Fachbereiches Rechnungsprüfung.

- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**

Ja, anderweitige Erkenntnisse haben wir nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht erlangt.

10. **Berichterstattung an das Überwachungsorgan**

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**

Die Einrichtung erstellt einen regelmäßigen Quartalsbericht und einen Jahresabschluss für den Betriebsausschuss. Zudem erfolgen in den Sitzungen des Betriebsausschusses regelmäßige Berichterstattungen.

- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Laut der vorliegenden Protokolle und der erteilten Auskünfte hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss in seinen Sitzungen regelmäßig informiert. Zudem sind zu diesen Sitzungen die Quartalsberichte und das Ergebnis des abgelaufenen Wirtschaftsjahres mit wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kenndaten, Soll-Ist-Darstellung zum Wirtschaftsplan und Informationen zu den laufenden Projekten und projektbezogenen Mehrbedarf sowie Verlagerung zwischen den investitiven Maßnahmen / unterschiedlichen Budgets ausgereicht worden.

- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**

Ja; die Unterrichtung von Betriebsausschuss, Oberbürgermeister und zuständigem Dezernent ist nach den uns vorliegenden Protokollen ordnungsgemäß erfolgt.

Im Übrigen liegen ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäße abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten 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 zu den Themen "Auswirkungen der Coronapandemie auf die betrieblichen Abläufe und Aufgabenerfüllung des Gebäudemanagements der Stadt Aachen", "Probleme bei der energetischen Sanierung des Welthauses", "Sachstandsbericht zum Gastronomieobjekt Park-Terrassen", "Bauen der Zukunft - Hin zum neuen Normal" und "Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Aachen - Teilbereiche des Gebäudemanagements" dem Betriebsausschuss berichtet.

Ausweislich der vorliegenden Protokolle sind darüber hinaus keine besonderen Wünsche geäußert worden. Beherrschende Themen in den Sitzungen der Überwachungsorgane sind neben der generellen wirtschaftlichen Entwicklung gemäß Wirtschaftsplan, der Stand der Projektabwicklung, das Energiemanagement sowie Veränderungen der betrieblichen Aufbauorganisation.

- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**

Solche Anhaltspunkte haben sich nach den uns vorliegenden Protokollen und erteilten Auskünften nicht ergeben.

- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**

Eine D&O-Versicherung besteht auskunftsgemäß nicht. Die Betriebsleitung und die übrigen Mitarbeiter sind jedoch in die städtische Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung eingebunden.

- g) **Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Derartige Interessenskonflikte sind nach den uns vorliegenden Unterlagen und erteilten Auskünften nicht offenkundig geworden.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) **Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Nein, gemäß der sich aus der Betriebssatzung für die Einrichtung ergebenden Aufgabenstellungen werden die ihr übertragenen Liegenschaften weitestgehend genutzt. Auskunftsgemäß besteht nur ein geringer Leerstand. Freiwerdende Gebäude werden über die Stadt Aachen anderen Nutzungen zugeführt. Über die möglichen Nutzungen leerstehender Objekte werden auskunftsgemäß regelmäßige Auswertungen getätigt. Die Ergebnisse werden in einer entsprechenden Checkliste dargestellt.

- b) **Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Art und Umfang der Bestände entsprechen der Aufgabenstellung des Gebäudemanagements. Die Veränderungen sind durch die laufende Geschäfts- und Investitionstätigkeit begründet.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für wesentlich höhere bzw. niedrigere Verkehrswerte. Dem gegenüberstehend ergaben stichprobenartige Ermittlungen nach dem Sachwertverfahren höhere Wertansätze (alternative Bewertungsmethode). Nach unseren Erkenntnissen bestehen hinsichtlich der Verkehrswerte keine wesentlichen stillen Reserven. Letztere werden in der Praxis auch nicht durch das Gebäudemanagement sondern durch den Einrichtungsträger realisiert.

12. Finanzierung

- a) **Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Eigenkapitalquote beträgt 19,7 % der Bilanzsumme. Unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt diese 38,3 %. Die Einrichtung verfügt über langfristiges Fremdkapital von 56,4 %; das kurzfristige Fremdkapital beträgt 5,3 %.

Die für das Jahr 2021 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 2020 folgende Zuschüsse erhalten:

- Ertragszuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 53, davon TEUR 41 zur Denkmalpflege,
- Ertragszuschüsse als konsumtive Schul- und Bildungspauschale in Höhe von TEUR 4.501,
- Ertragszuschüsse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von TEUR 1.316 und
- Investitionszuschüsse in Höhe von TEUR 5.819.

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 – 19,7 % und die Quote des Eigenkapitals zuzüglich des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen beträgt 38,3 %.

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.

Der Guthabensaldo auf dem laufenden Verrechnungskontos mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) betrug zum 31. Dezember 2020 TEUR 19.182. 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 2015 (TEUR 11.738) mit den Rücklagen innerhalb des Eigenkapitals gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO NRW erfolgt.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von TEUR 12.334 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 2020 noch mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Die Eigenkapitalausstattung unter Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens aus Investitionszuschüssen ist noch als ausreichend zu bezeichnen.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Für die Ausführungen zur Ertragslage wird auf die Anlage 7 zu unserem Prüfungsbericht verwiesen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Die Einrichtung weist in 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 12.334 aus.

Auch für das Jahr 2020 wurde – entsprechend dem Wirtschaftsplan – für die Erstattung der Abschreibungen (TEUR 19.482) nach Abzug der Erträge aus dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen (TEUR 4.295) 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 12.187. Ohne diesen Sachverhalt hätte das Gebäudemanagement einen lediglich einen Jahresverlust von TEUR 147 ausgewiesen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Ja; durch die nicht vollständige Deckung der entstehenden Aufwendungen in Form von Abschreibungen (vgl. vorstehende Ausführungen) durch die Stadt Aachen werden die Leistungen betriebswirtschaftlich nicht angemessen vergütet.

Die daraus resultierenden jährlichen Jahresfehlbeträge schmälern in entsprechender Höhe zwangsläufig das Eigenkapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Auf diesen Sachverhalt hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen in ihrem abschließenden Vermerk zum Jahresabschluss 2019 mit Datum vom 7. April 2021 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.

ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt.

Anlage 8 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus auftragsgemäß weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 2019:

Vermögensstruktur

	2020		2019		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	592.786	93,4	594.485	93,0	-1.699
Langfristig gebundenes Vermögen	592.786	93,4	594.485	93,0	-1.699
Vorräte	39	0,0	59	0,0	-20
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216	0,1	120	0,0	96
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	35	0,0	73	0,0	-38
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	41.101	6,5	44.140	6,9	-3.039
Sonstige Vermögensgegenstände	208	0,0	316	0,1	-108
Rechnungsabgrenzungsposten	16	0,0	20	0,0	-4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	41.615	6,6	44.728	7,0	-3.113
	634.401	100,0	639.213	100,0	-4.812

Kapitalstruktur

	2020		2019		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1.000	0,1	1.000	0,2	0
Kapitalrücklage	181.450	28,6	193.188	30,1	-11.738
Verlustvortrag	-45.031	7,1	-45.000	7,0	-31
Jahresfehlbetrag	-12.334	1,9	-11.769	1,8	-565
Bilanzielles Eigenkapital	125.085	19,7	137.419	21,5	-12.334
Sonderposten aus Investitionszuschüssen	117.827	18,6	116.315	18,2	1.512
Wirtschaftliches Eigenkapital	242.912	38,3	253.734	39,7	-10.822
Sonstige Rückstellungen	509	0,1	406	0,1	103
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	352.164	55,5	344.684	53,9	7.480
Sonstige Verbindlichkeiten	3.796	0,6	4.308	0,7	-512
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.050	0,2	1.176	0,2	-126
Langfristiges Fremdkapital	357.519	56,4	350.574	54,9	6.945
Sonstige Rückstellungen	8.653	1,4	8.445	1,3	208
Erhaltene Anzahlungen	16.443	2,5	17.603	2,7	-1.160
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.328	0,5	2.783	0,4	545
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434	0,1	1.027	0,2	-593
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	4.570	0,7	4.318	0,7	252
Übrige Verbindlichkeiten	542	0,1	729	0,1	-187
Kurzfristiges Fremdkapital	33.970	5,3	34.905	5,4	-935
	634.401	100,0	639.213	100,0	-4.812

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4.812 verringert. Während auf der Aktivseite das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 1.699 abnahm, verringerte sich auf der Passivseite die Summe aus wirtschaftlichem Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital um TEUR 3.877. Die Finanzierungsverhältnisse haben sich dadurch gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 101,3 % (Vorjahr: 101,7 %) durch langfristig verfügbare Eigen- und Fremdmittel finanziert.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist unverändert durch das Sachanlagevermögen geprägt, welches 93,4 % (Vorjahr: 93,0 %) der Bilanzsumme ausmacht. Auf der Passivseite dominieren mit 56,4 % (Vorjahr: 54,9 %) der Bilanzsumme das langfristige Fremdkapital sowie mit 38,3 % (Vorjahr: 39,7 %) der Bilanzsumme das wirtschaftliche Eigenkapital.

Der Rückgang der Sachanlagen setzt sich zusammen aus Anlagenzugängen von TEUR 18.570, denen Abschreibungen von TEUR 19.482 und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten von TEUR 787 gegenüberstehen.

Die Anlagenzugänge entfielen im Wesentlichen mit TEUR 9.647 auf am Bilanzstichtag im Bau befindliche Projekte, mit TEUR 6.208 im Berichtsjahr fertig gestellte Baumaßnahmen sowie mit TEUR 2.554 auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betrafen mit TEUR 1.925 hauptsächlich Mietereinbauten.

Die Investitionen konnten im Wirtschaftsjahr 2020 nicht alleine aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 7.310) und aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 3.469) finanziert werden. Die zudem benötigten Finanzmittel wurden dem Finanzmittelfonds entnommen, der sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.788 auf einen Bestand zum Bilanzstichtag von TEUR 19.182 verringerte.

Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultiert hauptsächlich aus stichtagsbedingt höheren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 130; Vorjahr: TEUR 0).

Der Rückgang der Forderungen gegen den Einrichtungsträger um TEUR 3.039 ist auf ein geringeres Guthaben auf dem laufenden Verrechnungskonto (TEUR 19.182; Vorjahr: TEUR 26.970 mit der Stadt Aachen (Sonderkasse) zurückzuführen. Diesem standen im Wesentlichen höhere Forderungen an den Fachbereich Finanzsteuerung (TEUR 19.221; Vorjahr: TEUR 14.815), hauptsächlich aus dem jährlich gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR 12.236; Vorjahr: TEUR 9.154), gegenüber.

Das bilanzielle Eigenkapital verminderte sich um den Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2020.

Das bilanzielle Eigenkapital und die Eigenkapitalquote haben sich, bei divergierenden Bilanzsummen, wie folgt entwickelt:

	Eigenkapital TEUR	Eigenkapitalquote %
2012	218.083	35,8
2013	207.057	34,4
2014	195.456	31,9
2015	183.207	28,8
2016	172.521	26,5
2017	161.023	25,1
2018	149.187	23,0
2019	137.419	21,5
2020	125.085	19,7

Der Anstieg des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen resultiert aus Zugängen von TEUR 5.819, denen Auflösungen von TEUR 4.295 und Abgänge von TEUR 12 gegenüberstehen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital, bestehend aus dem bilanziellen Eigenkapital zuzüglich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10.822. Sein Anteil an der Bilanzsumme beträgt 38,3 % (Vorjahr: 39,7 %).

Das langfristige Fremdkapital erhöhte sich um TEUR 6.945 hauptsächlich aufgrund gestiegener langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger aus den gewährten Gesellschafterdarlehen (TEUR +7.480) bei gleichzeitig geringeren sonstigen Verbindlichkeiten aus Darlehen anderer Kreditgeber (TEUR -512).

Der Rückgang des kurzfristigen Fremdkapitals um TEUR 935 ist im Wesentlichen auf geringere Erhaltene Anzahlungen (TEUR -1.160) zurückzuführen.

Der Anstieg der kurzfristigen sonstigen Rückstellungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Rückstellungen für Grundbesitzgaben (TEUR +310).

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zahlungseingänge vom Einrichtungsträger für am Bilanzstichtag noch nicht ausgeführte Instandhaltungsmaßnahmen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der weiteren Abarbeitung von Instandhaltungsmaßnahmen aus den Vorjahren.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger betreffen überwiegend die planmäßige Tilgung des Gründungsdarlehen für das Folgejahr (TEUR 3.000; Vorjahr: TEUR 1.500) sowie Verbindlichkeiten aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen (TEUR 1.519; Vorjahr: TEUR 2.814).

Die Verschuldungsquote, das heißt die Summe von lang- und kurzfristigen Fremdkapital an der Bilanzsumme, erhöhte sich von 60,3 % im Vorjahr auf 61,7 % zum 31. Dezember 2020.

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:

	2020 TEUR	2019 TEUR
Periodenergebnis	-12.334	-11.769
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.482	19.272
+ Zunahme der Rückstellungen	308	1.297
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-4.295	-4.214
- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-1.594	3.506
- / + Abnahme /Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-2.733	641
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	357	6
+ Zinsaufwendungen/Zinserträge	8.119	8.254
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>7.310</u>	<u>16.993</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3	298
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.570	-15.707
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	<u>-18.567</u>	<u>-15.409</u>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	9.314	11.911
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.548	-2.125
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	5.819	5.005
- Gezahlte Zinsen	-8.116	-8.251
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>3.469</u>	<u>6.540</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-7.788</u>	<u>8.124</u>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>26.970</u>	<u>18.846</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>19.182</u></u>	<u><u>26.970</u></u>
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Laufendes Verrechnungskonto bei der Stadt Aachen (Sonderkasse)	<u>19.182</u>	<u>26.970</u>
	<u>19.182</u>	<u>26.970</u>

Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2020		2019		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	79.584	93,4	74.563	93,2	5.021
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.209	1,4	813	1,0	396
Sonstige betriebliche Erträge	4.467	5,2	4.632	5,8	-165
Betriebsertrag	85.260	100,0	80.008	100,0	5.252
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	53.205	62,4	47.537	59,4	5.668
Personalaufwand	13.681	16,0	12.871	16,1	810
Abschreibungen	19.482	22,9	19.273	24,1	209
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.359	3,9	4.094	5,1	-735
Sonstige Steuern	1	0,0	1	0,0	0
Betriebsaufwand	89.728	105,2	83.776	104,7	-5.952
Betriebsergebnis	-4.468	5,2	-3.768	4,7	-700
Zinsergebnis	-8.119	9,5	-8.254	10,3	135
Neutrales Ergebnis	253	0,3	253	0,3	0
Jahresergebnis	-12.334	14,4	-11.769	14,7	-565

Die Zunahme der Umsatzerlöse um TEUR 5.021 bzw. 6,7 % resultiert zum Einen aus höheren Erlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen (+ TEUR 1.373) und zum Anderen aus dem erstmaligen Ausweis des durchlaufenden Postens "Dienstleistungen Weiterberechnung Stadt Aachen" (TEUR 3.654). Hierbei handelt es sich um Erträge und Aufwendungen (vgl. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung) im Auftrag und für Rechnung einzelner Fachbereich der Stadt Aachen. Diese Dienstleistungen wurden auch bereits in Vorjahren erbracht, jedoch als durchlaufender Posten bisher im Jahresabschluss des Gebäudemanagements nicht separat abgebildet.

Die Zunahme der anderen aktivierten Eigenleistungen ist auf die insgesamt gestiegene Investitionstätigkeit des Gebäudemanagements gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich insbesondere infolge gesunkener erhaltener Ertragszuschüsse (- TEUR 185).

Die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung lagen im Berichtsjahr um TEUR 5.668 bzw. 11,6 % über den entsprechenden Aufwendungen des Vorjahres. Neben dem bereits genannten erstmaligen Ausweis der Aufwendungen aus dem durchlaufenden Posten "Dienstleistungen Weiterberechnung Stadt Aachen" (TEUR 3.657), erhöhten sich hauptsächlich die umlagefähigen Betriebskosten (+ TEUR 1.125) und die Aufwendungen für die Anmietung von Objekten (+ TEUR 741).

Der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 810 bzw. 6,3 % ist zum Einen durch den um neue Mitarbeiter höheren durchschnittlichen Personalbestand (2020: 221 Mitarbeiter; 2019: 212 Mitarbeiter) und zum Anderen durch die Übernahme des Tarifergebnisses begründet.

Die planmäßigen Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist hauptsächlich auf die gegenüber dem Vorjahr geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen für Prozesskosten (TEUR 220; Vorjahr TEUR 1.210) zurückzuführen.

Der Betriebsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 5.252, während der Betriebsaufwand insgesamt um TEUR 5.952 zunahm. Das Betriebsergebnis verschlechterte sich dadurch um TEUR 700 und lag im Wirtschaftsjahr 2020 bei TEUR -4.468 nach TEUR -3.768 im Vorjahr.

Das Zinsergebnis fiel im Wesentlichen aufgrund des geringeren Bestandes des Gründungsdarlehens um TEUR 135 besser aus als im Vorjahr.

Das Neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2020</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
Neutrale Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19	241
Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2	0
Periodenfremde Erträge	<u>922</u>	<u>919</u>
	<u>943</u>	<u>1.160</u>
Neutrale Aufwendungen		
Zuführung zu Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	2	81
Abschreibung auf Forderungen	1	1
Periodenfremde Aufwendungen	<u>687</u>	<u>825</u>
	<u>690</u>	<u>907</u>
	<u>253</u>	<u>253</u>

Die periodenfremden Erträge und Aufwendungen resultieren überwiegend aus Nebenkostenabrechnungen für das Vorjahr.

Nach Berücksichtigung des Zinsergebnisses und des neutralen Ergebnisses schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 12.334 nach einem Jahresfehlbetrag im Vorjahr von TEUR 11.769 ab.

Der angepasste Wirtschaftsplan für 2020 weist im Erfolgsplan ein geplantes Ergebnis von - TEUR 12.359 aus. Der tatsächliche Jahresverlust von - TEUR 12.334 fiel damit um TEUR 25 niedriger aus als geplant.

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	8
D. Verbindlichkeiten	10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	14
B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	15

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagengruppen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

Sachanlagen

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	573.706.471,44	583.185.537,83
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.372.285,71	1.952.244,15
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.706.972,92	9.347.323,74
	<u>592.785.730,07</u>	<u>594.485.105,72</u>

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Unbebaute Grundstücke	2.206.029,00	2.046.579,00
Bebaute Grundstücke	120.311.666,90	120.580.401,30
Gebäude und Aufbauten	451.188.775,54	460.558.557,53
	<u>573.706.471,44</u>	<u>583.185.537,83</u>

Entwicklung:

	2020 EUR	2019 EUR
Stand 1.1.	583.185.537,83	591.776.190,87
Zugänge	6.368.772,45	8.731.635,20
Umbuchungen	3.703.807,92	8.063.319,16
Abgänge	-427.084,23	-6.444.382,60
Abschreibungen	-19.124.562,53	-18.941.224,80
Stand 31.12.	<u>573.706.471,44</u>	<u>583.185.537,83</u>

Die Zugänge entfallen auf unbebaute (TEUR 160) und bebaute Grundstücke (TEUR 1) sowie auf Gebäude und Aufbauten (TEUR 6.208). Sie betreffen u. a. den zweiten Bauabschnitt der Erweiterung des städtischen Gymnasiums Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 1.450), die Erneuerung der Klimatechnik im Suermondt-Ludwig-Museum in der Wilhelmstraße 18-20 (TEUR 577) sowie die Sanierung der städtischen Gemeinschaftsgrundschule am Höfling 14 (TEUR 459). Die restlichen Zugänge umfassen verschiedene Umbau- und Neubauprojekte mit Einzelwerten jeweils unter TEUR 400.

Die Umbuchungen enthalten im Wesentlichen die im Berichtsjahr fertiggestellten Baumaßnahmen Sanierung der Turnhalle in der Sandkaulstraße 75 (TEUR 1.342) und der städtischen Gemeinschaftsgrundschule am Höfling 14 (TEUR 1.078).

Die Abgänge entfallen mit TEUR 270 auf bebaute Grundstücke und mit TEUR 157 auf Gebäude und Aufbauten, die zu Restbuchwerten unter Verringerung des Gründungsdarlehns an die Stadt Aachen zurück übertragen worden sind.

Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern orientieren sich an der NKF-Rahmentabelle.

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	EUR	4.372.285,71
Vorjahr	EUR	1.952.244,15

Entwicklung:

	2020 EUR	2019 EUR
Stand 1.1.	1.952.244,15	3.421.785,77
Zugänge	2.554.289,74	56.596,43
Umbuchungen	263.418,61	0,00
Abgänge	-39.759,75	-1.194.868,65
Abschreibungen	-357.907,04	-331.269,40
Stand 31.12.	<u>4.372.285,71</u>	<u>1.952.244,15</u>

Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf Mietereinbauten in den Objekten Blondelstraße 9-21 (TEUR 1.638) und Peterstraße 44-46 (TEUR 287) sowie auf die Beschaffung von Schulcontainern im Rahmen der Sanierung des Inda-Gymnasiums im Gangolfsweg 52 (TEUR 445).

Die Umbuchungen betreffen im Vorjahr angeschaffte Mietereinbauten für das Objekt Peterstraße 44-46, das im Berichtsjahr fertiggestellt worden ist.

Die Abgänge entfallen im Wesentlichen auf die Betriebsausstattung sowie den Fuhrpark. Aus der Gegenüberstellung der erzielten Verkaufserlöse mit den Restbuchwerten ermittelten sich Gewinne aus dem Anlagenabgang von TEUR 2 sowie Verluste von TEUR 40.

Für bestimmte Gruppen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Festwerte nach § 240 Abs. 3 HGB gebildet, die in 2023 planmäßig wieder überprüft werden.

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	EUR	14.706.972,92
	Vorjahr EUR	9.347.323,74

Entwicklung:

	2020 EUR	2019 EUR
Stand 1.1.	9.347.323,74	13.007.866,10
Zugänge	9.646.883,81	6.918.353,59
Umbuchungen	-3.967.226,53	-8.063.319,16
Abgänge	-320.008,10	-2.515.576,79
Stand 31.12.	<u>14.706.972,92</u>	<u>9.347.323,74</u>

Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau entfallen u. a. auf den Neubau der Kindertagesstätte Stettiner Straße 16 (TEUR 1.628), die Sanierung der katholischen Grundschule Hanbrucher Straße 29 (TEUR 1.141), die energetische Fassaden-sanierung des Objektes Hander Weg 89 (TEUR 1.130), den Neubau der Kindertagesstätte Eibenweg 16 (TEUR 1.012) sowie auf den dritten Bauabschnitt des städtischen Gymnasiums Robert-Schumann-Straße 4 (TEUR 963).

Die Umbuchungen erfolgte im Berichtsjahr in Gebäude und Aufbauten (TEUR 3.704) sowie in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 263).

B. Umlaufvermögen

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Vorräte	38.670,00	59.596,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.560.552,27	44.648.188,42
	<u>41.599.222,27</u>	<u>44.707.784,42</u>

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR	38.670,00
	Vorjahr EUR	59.596,00

Unter den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden die Heizölvorräte in den verschiedenen Objekten der Einrichtung ausgewiesen. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 wurden ausweislich der Inventurunterlagen 77.310 Liter (Vorjahr: 93.793 Liter) in den Tanks gelagert. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216.462,91	119.655,87
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.842,59	72.606,73
Forderungen gegen den Einrichtungsträger	41.101.002,77	44.139.821,25
Sonstige Vermögensgegenstände	208.244,00	316.104,57
	<u>41.560.552,27</u>	<u>44.648.188,42</u>

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	<u>EUR</u>	216.462,91
	Vorjahr EUR	119.655,87

Die ausschließlich in EUR valutierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln in einer Offenen-Posten-Liste in Übereinstimmung mit dem Sachkontenausweis nachgewiesen.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen, Vereinsräumen, Ladenlokalen, Bürogebäuden und öffentlichen Einrichtungen an Gewerbetreibende, Privatpersonen sowie an Sportvereine. Der Anstieg resultiert aus stichtagsbedingt höheren Forderungen gegen die StädteRegion Aachen (TEUR 130; Vorjahr: TEUR 0).

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>EUR</u>	34.842,59
	Vorjahr EUR	72.606,73

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen überwiegend gegen die Aachener Parkhaus GmbH (TEUR 18; Vorjahr: TEUR 45) sowie die Gewoge AG (TEUR 15; Vorjahr: TEUR 0).

3. Forderungen gegen den Einrichtungsträger

Zusammensetzung:

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen		
• laufendes Verrechnungskonto mit der Stadt Aachen (Sonderkasse)	19.181.924,24	26.970.348,62
• Fachbereich Finanzsteuerung	19.221.420,75	14.814.615,38
• Fachbereich Kinder, Jugend und Schule	534.760,33	665.746,27
• Fachbereich Feuerwehr	66.811,08	514.659,38
• Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	359.713,04	276.535,96
• Fachbereich Immobilienmanagement	6.894,25	11.371,29
• Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur	14.141,42	6.600,51
• Übrige	8.654,73	895,97
	<u>39.394.319,84</u>	<u>43.260.773,38</u>
Forderungen gegen andere Eigenbetriebe der Stadt Aachen	1.706.682,93	879.047,87
	<u>41.101.002,77</u>	<u>44.139.821,25</u>

Der Zahlungsverkehr des Gebäudemanagements wird über das bei der Sparkasse Aachen für die Stadt Aachen, Eigenbetriebsähnliche Einrichtung E26 - Gebäudemanagement, geführte Konto abgewickelt. Das Sparkassenkonto wird täglich auf null gestellt. Die entsprechenden Salden werden in das Sonderkassenkonto - Transferkonto - eingestellt, welches regelmäßig mit dem Fachbereich Finanzsteuerung der Stadt Aachen abgestimmt wird. Eine Verzinsung des Transferkontos erfolgt nicht.

4. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	208.244,00
	Vorjahr EUR	316.104,57

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen debitorische Kreditoren (TEUR 207; Vorjahr: TEUR 306).

C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	16.215,37
	Vorjahr EUR	20.543,04

P A S S I V A

A. Eigenkapital

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	181.449.778,31	193.188.125,96
III. Verlustvortrag	-45.030.596,68	-45.000.382,20
IV. Jahresfehlbetrag	-12.334.057,42	-11.768.562,13
	<u>125.085.124,21</u>	<u>137.419.181,63</u>

Zur Entwicklung des Eigenkapitals wird ergänzend auf den Eigenkapitalspiegel im Anhang verwiesen.

I. Stammkapital	EUR	1.000.000,00
	Vorjahr EUR	1.000.000,00

Das Stammkapital entspricht § 3 der Betriebssatzung und ist in voller Höhe erbracht.

II. Kapitalrücklage	EUR	181.449.778,31
	Vorjahr EUR	193.188.125,96

Der ausgewiesene Betrag ist eine rechnerische Größe, die sich ursprünglich aus dem der Einrichtung gewidmeten Anlagevermögen abzüglich der übernommenen Verbindlichkeiten, dem Sonderposten aus Investitionszuschüssen sowie des in der Satzung festgesetzten Stammkapitals ermittelt.

Die Verminderung der Kapitalrücklage resultiert aus der Verrechnung mit dem Jahresverlust 2015 (TEUR 11.738) gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW.

III. Verlustvortrag	EUR	-45.030.596,68
	Vorjahr EUR	-45.000.382,20

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Aachen vom 16. Dezember 2020 ist der Jahresfehlbetrag 2019 von TEUR 11.769 auf neue Rechnung vorgetragen worden. Dem stand die Verrechnung des Jahresverlustes 2015 (TEUR 11.738) mit der Kapitalrücklage gemäß § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW gegenüber, so dass sich der Verlustvortrag um TEUR 30 erhöht hat.

IV. Jahresfehlbetrag

EUR -12.334.057,42
Vorjahr EUR -11.768.562,13

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Aachen vor, den Jahresfehlbetrag 2020 von EUR 12.334.057,42 auf neue Rechnung vorzutragen.

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Fertige Anlagen	111.812.410,54	113.707.468,68
Unfertige Anlagen	5.382.444,67	1.891.019,08
Betriebsausstattung	631.678,92	716.278,82
	<u>117.826.534,13</u>	<u>116.314.766,58</u>

Zur Gliederung und Entwicklung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen verweisen wir auf die Angaben der Einrichtung im Anhang.

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zinseffekt EUR	Zuführung EUR	31.12.2020 EUR
Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger	3.259.873,71	203.357,74	0,00	0,00	200.000,00	3.256.515,97
Prozesskosten	3.277.611,29	279.056,84	17.150,00	0,00	19.500,00	3.000.904,45
Resturlaub und Arbeitszeitguthaben	572.500,00	572.500,00	0,00	0,00	638.200,00	638.200,00
Aufgabe BgA Elisenbrunnen	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Grundbesitzabgaben	35.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	345.000,00
Vorsteuerabzug						
Schulschwimmen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	277.625,38	29.135,40	0,00	1.346,48	30.972,66	280.809,12
Wertguthaben	207.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	277.000,00
Altersteilzeit	102.806,00	42.614,00	0,00	1.389,24	142.718,76	204.300,00
Leistungsentgelte	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
Ausstehende Rechnungen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	38.000,00	36.587,50	1.412,50	0,00	38.000,00	38.000,00
Rückerstattung Fördermittel	46.277,82	10.822,84	0,00	0,00	0,00	35.454,98
Jubiläumsrückstellungen	25.200,00	1.530,71	0,00	430,71	0,00	24.100,00
Städtischer						
Gesamtabschluss	16.194,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	13.219,00
	<u>8.851.088,20</u>	<u>1.420.580,03</u>	<u>18.562,50</u>	<u>3.166,43</u>	<u>1.746.391,42</u>	<u>9.161.503,52</u>

Die Rückstellungen aus **Verpflichtungen gegenüber dem Einrichtungsträger** beinhalten Auflagen städtischer Fachbereiche zur Durchführung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen. Sie setzen sich zusammen aus Türanschlagsänderungen für KITAS (TEUR 2.369), dem Brandschutz Bushof Peterstraße (TEUR 275), der Überprüfung und Sanierung von Trinkwassersystemen in den Liegenschaften (TEUR 256), dem Umbau von Müllsammelstellen infolge des Verbotes des Rückwärtsfahrens von Müllfahrzeugen (TEUR 200) sowie dem Austausch von asbesthaltigen Brandschutzklappen (TEUR 157).

Die Rückstellungen für **Prozesskosten** beziehen sich auf elf Fälle im Zusammenhang mit der Durchführung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen. Sie sind durch Schreiben des Fachbereichs Recht und Versicherungen der Stadt Aachen und durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

Die Rückstellungen für **Resturlaub und Arbeitszeitguthaben** sind in Einzelaufstellungen des Personalbereichs nachgewiesen. Sie betreffen 217 Mitarbeiter und entfallen im Einzelnen auf Beschäftigte mit 2.656 Tagen (TEUR 578) und Beamte mit 242 Tagen (TEUR 60).

Den Rückstellungen zur **Aufgabe des BgA Elisenbrunnen** liegen voraussichtliche Weiterbelastungen des Fachbereichs Finanzsteuerung im Rahmen der Beendigung des Betriebes gewerblicher Art und der deswegen entstehenden Steuerbelastungen zugrunde. Der Posten ist durch interne Aufstellungen und Schreiben des Fachbereichs Finanzsteuerung der Stadt Aachen nachgewiesen. Der Posten wird zum Vorjahr unverändert ausgewiesen.

Die Rückstellungen für **Grundbesitzabgaben** sind nach § 8 der Kommunalabgabenordnung wegen ausstehender Abrechnungen für nicht aktivierungsfähige Erschließungsbeiträge gebildet worden.

Die Rückstellung für **Vorsteuerabzug Schulschwimmen** resultiert aus der laufenden Umsatzsteuerprüfung der Kalenderjahre 2011 bis 2014 durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen Aachen. Für möglicherweise für die Kalenderjahre 2011 und 2012 zurückzuerstattende Umsatzsteuerbeträge wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung für **Aufbewahrungsverpflichtungen** resultiert aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung diverser Geschäftsunterlagen. Sie sind auf der Grundlage der Raumkosten der dafür genutzten Räumlichkeiten berechnet und infolge ihrer langjährigen Laufzeit mit einem Durchschnittszinssatz von 0,74 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellung **Wertguthaben** betrifft ausschließlich einen Mitarbeiter des Gebäudemanagements. Dieses Zeitwertkonto ermöglicht es dem Arbeitnehmer definierte Entgeltbestandteile anzusparen, um diese einem Zeitwertkonto zuzuführen. Die rätierliche Auszahlung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt (bezahlte Freistellung) und wird zum Auszahlungszeitpunkt versteuert und verbeitragt.

Die Rückstellungen für **Altersteilzeit** beinhalten die anteiligen Vergütungen für die Freistellungsphase von fünf 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.

Für **Leistungsorientierte Entgelte** der Mitarbeiter der Einrichtung, die im März 2021 für das Wirtschaftsjahr 2020 gezahlt wurden, sind entsprechende Rückstellungen passiviert worden.

Die Rückstellungen für **ausstehende Rechnungen** beinhalten von Auftragnehmern erbrachte Leistungen, deren Abrechnung zum Bilanzstichtag 2020 – hier ausschließlich Nebenkostenabrechnungen – noch ausstanden hat.

Die Rückstellungen für **Abschluss- und Prüfungskosten** betreffen die Erstellungs-, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten für den Jahresabschluss 2020. Die Prüfungskosten sind durch ein entsprechendes Auftragschreiben nachgewiesen.

Für möglicherweise **zurückzuerstattende Fördermittel** des Landes Nordrhein-Westfalen wurden nach Erstellung der Verwendungsnachweise entsprechende Rückstellungen gebildet.

Die **Jubiläumsrückstellungen** beruhen auf den Bestimmungen des TVöD. Danach erhalten Mitarbeiter eine Vergütung in Höhe von EUR 350,00 bzw. EUR 500,00 für eine Betriebszugehörigkeit von 25 bzw. 40 Jahren. Der Posten ist durch einrichtungsinterne Einzelaufstellungen nachgewiesen. Der Posten ist getrennt nach Laufzeiten pauschal mit 1,51 % p. a. bzw. 1,80 % p.a. abgezinst worden.

Die Rückstellungen für den **städtischen Gesamtabschluss** beinhalten den auf das Gebäudemanagement entfallenden Anteil für Softwarekosten im Rahmen der Erstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Aachen. Der Posten ist durch interne Aufstellungen nachgewiesen.

D. Verbindlichkeiten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Erhaltene Anzahlungen	16.442.910,99	17.603.485,06
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.328.110,24	2.783.377,11
Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	356.734.470,37	349.001.918,04
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434.301,56	1.027.309,31
Sonstige Verbindlichkeiten	4.337.799,97	5.036.266,42
	<u>381.277.593,13</u>	<u>375.452.355,94</u>

1. Erhaltene Anzahlungen	EUR	16.442.910,99
	Vorjahr EUR	17.603.485,06

Die erhaltenen Anzahlungen vom Einrichtungsträger haben sich wie folgt entwickelt:

	2020 EUR	2019 EUR
Stand 01.01.	17.603.485,06	19.363.515,35
Zugänge	2.144.100,00	3.118.801,82
Abgänge	-3.304.674,07	-4.878.832,11
Stand 31.12.	<u>16.442.910,99</u>	<u>17.603.485,06</u>

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Zuwendungen des Einrichtungsträgers für am Bilanzstichtag 2020 noch nicht abgeschlossene Projekte und Maßnahmen.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	3.328.110,24
	Vorjahr EUR	2.783.377,11

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 123 (Vorjahr: TEUR 197) auf Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Gesellschafterdarlehen	355.164.487,13	346.183.692,81
Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Aachen	1.519.075,32	2.814.090,58
Liefer- und Leistungsverkehr mit Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Aachen	50.907,92	4.134,65
	<u>356.734.470,37</u>	<u>349.001.918,04</u>

Die Gesellschafterdarlehen der Stadt Aachen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Gründungsdarlehen	333.775.247,39	337.030.123,85
Gesellschafterdarlehen 2019	9.153.568,96	9.153.568,96
Gesellschafterdarlehen 2020	12.235.670,78	0,00
	<u>355.164.487,13</u>	<u>346.183.692,81</u>

Das Gründungsdarlehen hat sich wie folgt entwickelt:

	2020 EUR	2019 EUR
Stand 1.1.	337.030.123,85	347.054.220,41
Zugänge		
• Vermögenübertrag Stadt Aachen	160.558,60	170.587,32
Abgänge		
• planmäßige Tilgung	-3.000.000,00	-1.500.000,00
• Anlagen- und Sonderpostenveränderung	-415.435,06	-8.694.683,88
Stand 31.12.	<u>333.775.247,39</u>	<u>337.030.123,85</u>

Das Gründungsdarlehen wird alle fünf Jahre mit den bis dahin gewährten jährlichen Gesellschafterdarlehen zusammengefasst und die Gesamtsumme als neues Gründungsdarlehen vorgetragen. Die letztmalige Zusammenfassung des Gründungsdarlehens mit den jährlichen Gesellschafterdarlehen erfolgte zum 31. Dezember 2018 und ist zum 31. Dezember 2023 wieder vorgesehen.

Das Gründungsdarlehen wird entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit 2,33 % p. a. verzinst. Die planmäßige Tilgung wurde im Berichtsjahr auf halbjährlich TEUR 1.500 (bisher TEUR 750) erhöht.

Der Zugang des Berichtsjahres enthält die von der Stadt Aachen vorgenommene Übertragung der Grundstücke Spielplatz Kindertagesstätte Philipp-Neri-Weg und Linterstraße 148-150, welche mit ihren bei der Stadt Aachen ausgewiesenen Buchwerten übernommen wurden.

Die Abgänge aus Anlagen- und Sonderpostenveränderung enthalten Abgänge von Objekten und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, welche zu Restbuchwerten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung erhaltener Zuwendungen, auf die Stadt Aachen zurück übertragen wurden. Beim Gebäudemanagement werden demgemäß keine Buchgewinne bzw. Buchverluste abgebildet, es erfolgt vielmehr eine Verrechnung mit dem Gründungsdarlehen.

Die Finanzierung der Investitionen der Einrichtung erfolgt, soweit sie nicht über Investitionszuschüsse Dritter abgedeckt sind, durch jährliche Gesellschafterdarlehen des Einrichtungsträgers. Diese werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelt und zum Bilanzstichtag bilanzverlängernd sowohl als Forderungen gegen den Einrichtungsträger als auch als Verbindlichkeit gegenüber dem Einrichtungsträger erfasst. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt mit Unterzeichnung des Vertrages jeweils im Folgejahr. Diese Vorgehensweise ist mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Aachen abgestimmt. Im Berichtsjahr betrug das bei der Stadt Aachen aufgenommene Gesellschafterdarlehen TEUR 12.236.

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Stadtwerke Aachen AG	158.037,37	948.861,32
Regio IT GmbH	248.472,70	76.973,58
Übrige	27.791,49	1.474,41
	<u>434.301,56</u>	<u>1.027.309,31</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Aachen AG resultieren im Wesentlichen aus Energie- und Wasserlieferungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Regio IT GmbH betreffen die von der Einrichtung eingesetzte IT.

5. Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.300.744,33	4.848.847,72
Kreditorische Debitoren	21.393,52	162.851,59
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	1.267,20	472,19
Übrige Verbindlichkeiten	14.394,92	24.094,92
	<u>4.337.799,97</u>	<u>5.036.266,42</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern resultieren aus dem Aus- und Umbau diverser Kindertagesstätten in Aachen. Diese bestehen gegenüber der Gewoge Aachen AG (TEUR 2.948; Vorjahr: TEUR 3.175), der Aachener Wohnungsgenossenschaft e.G. Eigenheimbau Aachen (TEUR 822; Vorjahr: TEUR 1.105) sowie der Aymen GmbH (TEUR 530; Vorjahr: TEUR 569). Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern entwickelten sich wie folgt:

	2020 EUR	2019 EUR
Stand 01.01.	4.848.847,72	5.473.786,18
Tilgung	-548.103,39	-624.938,46
Stand 31.12.	<u>4.300.744,33</u>	<u>4.848.847,72</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern resultieren ausschließlich aus noch nicht ausbezahlten Reisekostenabrechnungen.

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen	1.024.369,40	1.152.415,60
Übrige Mietvorauszahlungen	26.043,32	23.625,23
	<u>1.050.412,72</u>	<u>1.176.040,83</u>

Die Mietvorauszahlungen für den Elisenbrunnen resultieren aus vom Pächter finanzierten Investitionsmaßnahmen, die auf die Miete angerechnet werden. Diese werden über die Laufzeit des Pachtvertrages aufgelöst.

Die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens des Vorjahres ist ordnungsgemäß in den Erträgen 2020 erfasst worden.

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

	2020 EUR	2019 EUR
Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen	39.221.894,30	37.848.884,33
Mieterlöse Stadt Aachen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen Stadt Aachen	15.743.423,89	15.842.269,85
Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen	5.845.530,43	5.434.797,10
Miet- und Pächterlöse fremde Dritte	4.567.328,99	4.175.195,74
Konsumtive Schul- und Bildungspauschale	4.501.205,38	4.416.241,49
Dienstleistungen Weiterberechnungen Stadt Aachen	3.654.182,22	0,00
Auflösung erhaltene Anzahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen	2.983.026,96	4.266.993,15
Förderprogramm Gute Schule 2020	1.316.257,21	941.914,15
Parkraumbewirtschaftung	120.696,72	114.008,00
Übrige	1.630.427,43	1.523.057,91
	<u>79.583.973,53</u>	<u>74.563.361,72</u>

Der Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen entfällt auf:

	2020 EUR	2019 EUR
Gebäudebezogene Umsatzerlöse	26.387.994,62	24.982.858,51
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen	8.017.399,68	8.077.625,82
Erstattung von Abschreibungen	3.000.000,00	3.000.000,00
Verwaltungskostenbeitrag	1.816.500,00	1.788.400,00
	<u>39.221.894,30</u>	<u>37.848.884,33</u>

Die unter den Umsatzerlösen aus dem Budgetansatz des Einrichtungsträgers für gebäudebezogene Aufwendungen ausgewiesenen Erstattungen für Zinsen auf Gesellschafterdarlehen entsprechen den angefallenen Zinsaufwendungen.

Die Mieterlöse mit der Stadt Aachen und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Aachen betreffen:

	2020 EUR	2019 EUR
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration	7.993.829,99	7.794.257,17
Kulturbetrieb der Stadt Aachen	4.470.334,20	4.463.174,31
Theater und Musik	1.143.603,52	1.143.603,52
Kinder, Jugend und Schulen	997.922,70	1.352.133,38
Volkshochschule	476.999,99	476.999,99
Feuerwehr	445.499,49	417.964,38
Aachener Stadtbetrieb	185.234,00	185.234,00
Übrige	30.000,00	8.903,10
	<u>15.743.423,89</u>	<u>15.842.269,85</u>

Der Rückgang der Mieterlöse mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Schulen resultiert, neben coronabedingt geringeren Erlösen aus Nebenkostenabrechnungen, u. a. auch aus einer Umgliederung der Mieterlöse mit den Abendschulen (p. A. TEUR 148). Diese werden seit 2020 unter den Miet- und Pachterlösen mit fremden Dritten ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für die StädteRegion Aachen entfallen im Einzelnen auf:

	2020 EUR	2019 EUR
Erstattung von Instandhaltungsaufwendungen	1.965.632,67	1.886.691,40
Erstattung von Bewirtschaftungsaufwendungen	2.359.551,44	2.096.759,38
Mieterlöse und Betriebskostenabrechnungen	924.346,28	906.346,28
Managementgebühr	596.000,04	545.000,04
	<u>5.845.530,43</u>	<u>5.434.797,10</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.

Im Berichtsjahr wurden erstmalig unter dem Posten "Dienstleistungen Weiterberechnung Stadt Aachen" als durchlaufende Posten die Erträge und Aufwendungen (vgl. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung) für im Auftrage und für Rechnung einzelner Fachbereiche der Stadt durchgeführte Dienstleistungen im Jahresabschluss des Gebäudemanagements dargestellt. Diese Dienstleistungen wurden auch bereits in den Vorjahren ausgeführt, jedoch nicht im Jahresabschluss des Gebäudemanagements abgebildet.

Die Umsatzerlöse aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 betreffen Landesmittel nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Den erhaltenen Fördermitteln stehen entsprechende Unterhaltungsaufwendungen gegenüber, die unter dem GuV-Posten Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung ausgewiesen sind.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	EUR	1.209.658,05
	Vorjahr EUR	812.769,58

Der Posten beinhaltet aktivierte Aufwendungen für vom Personal des Gebäudemanagements durchgeführte Projektsteuerungen und Bauleitungen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

	2020 EUR	2019 EUR
Betriebliche Erträge		
• Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	4.295.400,66	4.214.372,23
• Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	117.016,01	163.339,76
• Erhaltene Ertragszuschüsse	52.504,01	238.301,33
• Übrige	1.652,37	15.880,61
	<u>4.466.573,05</u>	<u>4.631.893,93</u>
Periodenfremde Erträge		
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.562,50	241.418,24
• Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.740,07	0,00
• Übrige	922.161,66	918.815,68
	<u>942.464,23</u>	<u>1.160.233,92</u>
	<u>5.409.037,28</u>	<u>5.792.127,85</u>

Die übrigen periodenfremden Erträge beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostennachbelastungen an Mieter für Vorjahre.

4. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

	2020 EUR	2019 EUR
Umlagefähige Betriebskosten	23.921.365,01	22.796.051,15
Instandhaltung	10.952.175,59	11.490.544,82
Anmietungen Objekte	8.937.858,80	8.197.195,93
Dienstleistungen StädteRegion Aachen	4.319.226,70	3.975.572,74
Dienstleistungen Weiterberechnungen Stadt Aachen	3.656.959,72	0,00
Förderprogram Gute Schule 2020	1.316.257,21	941.914,15
Leasing Blockheizkraftwerke	100.715,13	135.238,68
Sonstiges	-0,33	-0,42
	<u>53.204.557,83</u>	<u>47.536.517,05</u>

Die umlagefähigen Betriebskosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2020 EUR	2019 EUR
Gebäudereinigung	6.494.380,29	5.886.387,71
Heizkosten	4.436.896,84	4.504.458,24
Strombezug	3.446.355,43	3.912.891,76
Gebäudewartung	1.795.485,74	1.453.794,06
Abwasserabgaben	1.510.186,38	1.487.227,96
Fracht und Porto	1.188.623,15	1.018.689,86
Versicherungen	1.055.360,64	1.067.061,62
Müllentsorgung	1.030.538,33	1.015.864,29
Wasserbezug	692.054,09	809.011,76
Pflege Außenanlagen	672.574,69	542.916,53
Straßenreinigung	323.568,05	337.423,44
Gebühren und Beiträge	310.000,00	30.562,28
Telefon	197.279,16	144.102,41
Grundsteuer	149.080,00	189.215,61
Hausmeister	115.544,17	106.400,82
Schornsteinfeger	26.468,22	22.824,86
Sonstige Betriebskosten	476.969,83	267.217,94
	<u>23.921.365,01</u>	<u>22.796.051,15</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	2020 EUR	2019 EUR
Vergütung der Beschäftigten	9.945.489,42	9.205.379,16
Beamtenbezüge	675.547,27	691.586,60
Aushilfen u. Ä.	6.105,24	0,00
	<u>10.627.141,93</u>	<u>9.896.965,76</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	2020 EUR	2019 EUR
Sozialversicherung	1.948.023,69	1.837.948,61
Aufwendungen für Altersversorgung		
• Zusatzversorgungskasse	749.633,59	719.375,80
• Umlagen für Beamtenpensionen	247.092,00	301.346,00
	<u>996.725,59</u>	<u>1.020.721,80</u>
Aufwendungen für Unterstützung		
• Unfallfürsorge	65.429,84	55.297,75
• Beihilfen	42.334,95	59.644,80
• Arbeitsschutzmaßnahmen	1.029,23	773,49
	<u>108.794,02</u>	<u>115.716,04</u>
	<u>3.053.543,30</u>	<u>2.974.386,45</u>

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

	2020 EUR	2019 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen		
• Planmäßige Normalabschreibungen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.124.562,53	18.941.224,80
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	357.466,95	329.103,97
	<u>19.482.029,48</u>	<u>19.270.328,77</u>
• Sofortabschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	440,09	2.165,43
	<u>19.482.469,57</u>	<u>19.272.494,20</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2020 EUR	2019 EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	1.816.500,00	1.788.400,00
IT-Aufwendungen	1.029.156,91	769.501,98
periodenfremde und neutrale Aufwendungen	689.781,25	907.174,37
Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten	219.500,00	1.210.000,00
Aus- und Fortbildungskosten	87.747,50	129.917,39
Büromaterial	29.767,50	40.851,63
Insertionen	29.050,43	29.097,02
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00	25.000,00
Kfz-Aufwendungen	23.816,17	18.995,44
Bewirtungs- und Reisekosten	23.290,18	36.870,75
Miete und Wartung Betriebsausstattung	11.058,07	7.732,79
Dienst- und Schutzkleidung	5.146,77	9.904,53
Übriges	58.875,96	27.850,02
	<u>4.048.690,74</u>	<u>5.001.295,92</u>

Die periodenfremden Aufwendungen beinhalten vor allem Betriebs- und Nebenkostenrückstellungen für Vorjahre.

Die Verwaltungskostenbeiträge an diverse Ämter der Stadt haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht und setzten sich wie folgt zusammen:

	2020 EUR	2019 EUR
Bauverwaltung	378.578,19	427.551,53
Verschiedene politische Gremien der Stadt Aachen	360.594,88	345.415,92
Fachbereich Personal und Organisation	281.891,08	248.598,68
Fachbereich Steuern und Kasse	253.864,94	243.021,41
Fachbereich Rechnungsprüfung	161.377,15	162.889,75
Fachbereich Finanzsteuerung	135.182,22	134.719,21
Übrige	245.011,54	226.203,50
	<u>1.816.500,00</u>	<u>1.788.400,00</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2020 EUR	2019 EUR
Zinsen für Gesellschafterdarlehen	8.017.399,68	8.077.625,82
Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber	98.724,80	173.603,78
Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	3.166,43	2.811,30
	<u>8.119.290,91</u>	<u>8.254.040,90</u>

Die Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen resultieren aus der Verzinsung des Gründungsdarlehens sowie der jährlichen städtischen Gesellschafterdarlehen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem gegenüber dem Vorjahr geringeren Bestand des Gründungsdarlehens.

Die Zinsen für Darlehen anderer Kreditgeber betreffen das sogenannte Richterische Modell. Sie verringerten sich infolge der weiteren planmäßigen Tilgungen.

9. Ergebnis nach Steuern

	EUR -12.333.025,42
Vorjahr	EUR -11.767.441,13

10. Sonstige Steuern

	EUR 1.032,00
Vorjahr	EUR 1.121,00

Der Posten enthält ausschließlich Kfz-Steuer für die genutzten PKW.

11. Jahresfehlbetrag

	EUR -12.334.057,42
Vorjahr	EUR -11.768.562,13

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 Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(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 und rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Nr.	Erfolgsplan Gebäudemanagement	1	2	3
		2021	2022	2022
		Plan angepasst BAG 22.06.2021	Plan	Abweichung 2-1
Ertrag				
1	Extern	4.800.000	6.754.000	1.954.000
2	Mieten und Betriebskostenerstattungen	4.523.000	4.958.000	435.000
3	Sonstige Betriebskostenerstattungen	0	0	0
4	Parkraum	122.000	121.000	-1.000
5	Sonstiger Ertrag	140.000	65.000	-75.000
6	Fördermittel	15.000	10.000	-5.000
6a	Landesmittel Behebung von Flutschäden	0	1.600.000	1.600.000
7	Städteregion Fremdverwaltung	5.639.000	5.432.000	-207.000
8	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.691.000	3.467.000	-224.000
9	Erstattung Instandhaltung	698.000	705.000	7.000
10	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	0
11	Erstattung Mandatierung	750.000	760.000	10.000
12	Städteregion Vermietung	923.000	963.000	40.000
13	Vermietung Städteregion - Kostenmiete	683.000	705.000	22.000
14	Vermietung Städteregion - Betriebskosten	240.000	258.000	18.000
15	Intern	16.910.000	16.000.000	-910.000
16	Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht.	6.678.000	6.678.000	0
17	Mieten und BK Hll	740.000	740.000	0
18	Erstattung Talstraße durch E 49	298.000	302.000	4.000
19	Erstattung Abendschule	148.000	148.000	0
20	Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56	497.000	500.000	3.000
21	Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56	1.302.000	1.314.000	12.000
22	Erstattungen Druckerei/Buchbinderei	105.000	105.000	0
23	Sonstige Erträge aus Kostenerstattung	5.682.000	5.598.000	-84.000
24	Erstattung Colynshof	500.000	0	-500.000
25	Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	40.000	0
26	Kostenerstattungen durch Fachbereiche	920.000	575.000	-345.000
27	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.024.000	6.629.000	605.000
28	Erstattung von Anmietungen FB 56	3.040.000	3.536.000	496.000
29	Erstattung von Anmietungen FB 45	1.003.000	806.000	-197.000
30	Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern	506.000	553.000	47.000
31	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56	1.339.000	1.596.000	257.000
32	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45	29.000	31.000	2.000
33	Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern	107.000	107.000	0

34	Aktiviert Eigenleistungen	1.500.000	1.900.000	400.000
35	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.982.400	155.300
36	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	33.733.800	34.573.400	839.600
37	Sonstiger Ertrag, betrieblich	0	0	0
38	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
39	Summe Ertrag	71.356.900	74.233.800	2.876.900
Aufwand				
40	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 38+49)	29.106.000	27.323.000	-1.783.000
41	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	25.415.000	23.856.000	-1.559.000
42	Grundbesitzabgaben	3.145.000	2.896.000	-249.000
43	Strom	4.365.000	4.000.000	-365.000
44	Frischwasser	900.000	800.000	-100.000
45	Heizung	5.499.000	4.900.000	-599.000
46	Gebäudeversicherung	430.000	400.000	-30.000
47	Fremdreinigung	7.793.000	7.300.000	-493.000
48	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.421.000	2.743.000	322.000
49	Pflege der Außenanlagen	652.000	652.000	0
50	Einbau von Zwischenzählern	25.000	50.000	25.000
51	Aufwendungen Blockheizkraftwerke	145.000	115.000	-30.000
52	Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK)	40.000	0	-40.000
53	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.691.000	3.467.000	-224.000
54	Instandhaltung gesamt	15.250.000	17.062.000	1.812.000
55	Instandhaltung der städtischen Gebäude	13.497.000	14.202.000	705.000
55a	Behebung von Flutschäden	0	1.600.000	1.600.000
56	Colynshof	500.000	0	-500.000
57	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	0
58	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	698.000	705.000	7.000
59	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	0
60	Serviceleistungen für die Stadt	10.397.000	12.068.000	1.671.000
61	Anmietungen (Miete) FB 56	3.040.000	3.536.000	496.000
62	Anmietungen (Miete) FB 45	1.128.000	1.353.000	225.000
63	Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern	1.799.000	2.503.000	704.000
64	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56	1.339.000	1.596.000	257.000
65	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45	212.000	267.000	55.000
66	Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern	436.000	436.000	0
67	Versicherungsaufwand	783.000	823.000	40.000
68	Sonstige Serviceleistungen für die Stadt	1.660.000	1.554.000	-106.000
69	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	530.000	544.000	14.000
70	Geschäftsbedarf	503.000	517.000	14.000
71	Abschlussprüfung	27.000	27.000	0

72	Personalaufwand Gebäudemanagement	14.366.700	16.071.000	1.704.300
73	EDV-Budget	798.000	828.000	30.000
74	Optimierung CAFM-System	850.000	150.000	-700.000
75	Zinsaufwand Richterischer Modell	208.000	201.000	-7.000
76	Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.982.400	155.300
77	Sonstiger Aufwand	0	0	0
78	Periodenfremder Aufwand	0	0	0
79	Summe Aufwand	73.332.800	76.229.400	2.896.600
80	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.975.900	-1.995.600	-19.700
Ertrag				
81	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.576.100	352.500
82	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.600.000	100.000
83	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	0
Aufwand				
84	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.576.100	352.500
85	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.700.000	200.000
86	Jahresergebnis (-verlust)	-13.975.900	-14.095.600	-119.700
87	Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten)	46.824.500	48.171.900	1.347.400

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

Neue und Fortführungsmaßnahmen

1	2	3
Bezeichnung	2022	VE 2022
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	13.000	
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	5.000	
Umzugsbedingte Umbauten - J -	26.000	
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	500.000	
Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	25.000	
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	2.000.000	
E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	100.000	
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	430.000	
Sanierung Feuerwache Nord	95.000	
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	22.500	
Sanierung Feuerwache Nord	60.000	
Modernisierung von Schulen	4.000.000	
Umbau GS Kaiserstraße	1.170.000	
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	271.100	
Bau OGS-Maßnahmen	500.000	
Inklusion	83.100	
KomInvFöG II - Maßnahmen	372.600	
Akustikmaßnahmen Musikschule	250.000	
Erweiterung integrative Gruppen	50.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	340.000	
Kita-Programm-Ausbau	2.500.000	974.400
Kita Investitionsprogram NRW 2025	166.700	
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	350.000	
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	30.000	
PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	2.500.000	
Gesamt	15.860.000	974.400

Zuweisungen / Investitionszuschüsse

1	2	3
Bezeichnung	2022	VE 2022
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße	430.000	
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	300.000	
Belastungsausgleich G8_G9	849.800	
KomInvFöG II - Maßnahmen	3.352.800	
Kita Investitionsprogram NRW 2025	1.500.000	
Gesamt	6.432.600	0

Dienstleistung für den Eurogress

Bezeichnung	2022	VE 2022
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	14.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2021 incl. VN	2022	VE 2022	2023	2024	2025
Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604)								
Beschaffung von bewegl. Vermögen (E26) - J -	78.000	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Beschaffung von Reinigungsmaschinen - J -	30.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Umzugsbedingte Umbauten - J -	156.000	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J -	3.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Bauliche Anpassungen an DSGVO -J-	150.000	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Fahrradabstellplätze städtische VG	30.000		30.000					
EDV (HomeService, Laptops)	150.000		150.000					
Energetische Sanierung Welthaus	25.000		25.000					
Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	150.000		150.000					
Gebäudemanagement (011401)								
Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude	27.733.000	17.733.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)	400.000		100.000	100.000		100.000	100.000	
Brandbekämpfung (021501)								
Neubau Gerätehaus FF Richterich	170.000		170.000					
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	1.000.000	140.000	430.000	430.000				
Sanierung Erweiterung Gerätehaus FFMitte	175.000		175.000					
Neubau Gerätehaus FF Walheim	175.000		175.000					
Sanierung Feuerwache Nord	95.000			95.000				
3. BA Hauptwache Stolberger Straße	250.000		250.000					
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	245.000	120.000	125.000					
Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	10.000		10.000					
Abwehr von Großschadensereignissen (021503)								
Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße	28.000		28.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2021 incl. VN	2022	VE 2022	2023	2024	2025
Notfallrettung (021701)								
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster	140.000	95.000	22.500	22.500				
Sanierung Feuerwache Nord	60.000			60.000				
Neubau Rettungswache Richterich	140.000		140.000					
Neubau Rettungswache AC Burtscheid	140.000		140.000					
Neubau RW Monschauer Str. Oberforstbach	140.000		140.000					
Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301)								
Modernisierung von Schulen	79.011.300	59.011.300	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Aufteilung auf NKF-Produkte gem. Vorgabe FB20:	0							
<i>Grundschulen</i>			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
<i>Hauptschulen</i>			666.600	666.600		666.600	666.600	666.600
<i>Realschulen</i>			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
<i>Gymnasien</i>			833.400	833.400		833.400	833.400	833.400
<i>Gesamtschulen</i>			833.300	833.300		833.300	833.300	833.300
Gute Schule 2020								
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Zuweisung)	5.500.000	4.500.000	270.000	430.000		300.000		
Umbau GS Kaiserstraße	8.715.000	1.000.000	3.230.000	1.170.000		3.315.000		
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Zuweisung)	5.500.000	4.500.000	700.000	300.000				
Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	775.300		504.200	271.100				
Grundschulen (030101)								
Bau OGS-Maßnahmen	16.663.500	12.813.500	1.350.000	500.000		1.000.000	1.000.000	
Sanierung GGS Haarbachtal (Inv. Zuschuss)	1.648.900		1.648.900					
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (Inv.-Zuschuss)	1.018.400	893.300	125.100					
RLT Sanierung GGS Schwalbenweg	500.000		500.000					

Investitionsprogramm 2022
Gebäudemanagement

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2021 incl. VN	2022	VE 2022	2023	2024	2025
Gymnasien (030104)								
Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium	2.800.000	1.400.000	1.400.000					
Belastungsausgleich G8_G9 (Inv.-Zuschuss)	4.248.800			849.800		1.699.500	1.699.500	
Belastungsausgleich G8_G8 - Planungsmittel	1.000.000		1.000.000					
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	150.000		150.000					
Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302)								
Inklusion	2.208.200	1.416.700		83.100		354.200	354.200	
KomInvFöG II - Maßnahmen	3.090.400	745.200	372.600	372.600		1.600.000		
KomInvFöG II - Maßnahmen (Inv.-Zuschuss)	13.411.200	6.705.600	3.352.800	3.352.800				
Kulturbetrieb (040101)								
Akustikmaßnahmen Musikschule	500.000		250.000	250.000				
Kindertageseinrichtungen (060101)								
Erweiterung integrative Gruppen	757.500	557.500	50.000	50.000		50.000	50.000	
Um- und Anbauten städt. Kitas U3	1.700.000	340.000	340.000	340.000		340.000	340.000	
Kita-Programm-Ausbau	18.015.400	8.719.700	2.795.700	2.500.000	974.400	2.000.000	2.000.000	
Kita Eibenweg	2.306.900	1.433.900	873.000					
Kita Eibenweg (Zuweisung)	748.100	607.800	140.300					
Kita Investitionsprogramm NRW 2025	833.500	166.700	166.700	166.700		166.700	166.700	
Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.-Zuschuss)	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	

**Investitionsprogramm 2022
Gebäudemanagement**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2021 incl. VN	2022	VE 2022	2023	2024	2025
Turn- und Sporthallen (080101)								
Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung)	450.000		100.000	350.000				
Sportplätze und Stadien (080102)								
Sportplatz in Orsbach, Bau eines Umkleidehauses (Planung)	30.000			30.000				
Ern. Umkleidehaus Sportpl. Hander Weg (Planung)	2.800.000	200.000	2.600.000					
Freibad (080301)								
Modernisierung Freibad Hangeweier 3.BA	3.652.200					315.000	3.337.200	
Modernisierung Freibad Hangeweier 3.BA (Inv.Zuschuss)	1.485.000					1.485.000		
Wald- und Forstwirtschaft (130104)								
Umbau und Erweiterung Betriebshof	20.000		20.000					
Umweltschutz (140101)								
PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26)	18.684.000		1.500.000	2.500.000		4.670.000	4.670.000	5.344.000
Summe Investitionen	199.333.200	106.461.500	26.031.700	15.860.000	974.400	20.479.900	18.587.100	11.913.000
Summe Zuweisungen	41.060.400	18.706.700	7.737.100	6.432.600	0	4.984.500	3.199.500	0
Gesamt	240.393.600	125.168.200	33.768.800	22.292.600	974.400	25.464.400	21.786.600	11.913.000

Dienstleistung für den Eurogress

Bezeichnung	Gesamtansätze	Vorjahres-ansätze	genehmigt 2020 incl. VN	2022	VE 2022	2023	2024	2025
Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Maßnahme E88)	51.200.000	16.750.000	8.000.000	14.200.000		10.250.000	2.000.000	

Nr.	Mittelfristige Ergebnisplanung Gebäudemanagement	2021 angepasst	2022	2023	2024	2025
Ertrag						
1	Extern	4.800.000	6.754.000	5.173.000	5.192.000	5.211.000
2	Städteregion Fremdverwaltung	5.639.000	5.432.000	5.360.400	5.387.400	5.415.400
3	Erstattung Bewirtschaftungsaufwand	3.691.000	3.467.000	3.480.000	3.493.000	3.506.000
4	Erstattung Instandhaltung	698.000	705.000	719.000	733.000	748.000
5	Erstattung Schulreparaturprogramm	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Erstattung Mandatierung	750.000	760.000	661.400	661.400	661.400
7	Städteregion Vermietung	923.000	963.000	967.000	971.000	975.000
8	Intern	16.910.000	16.000.000	16.060.000	16.120.000	16.180.000
9	Direkte Verrechnung mit dem Haushalt	6.024.000	6.629.000	6.653.000	6.677.000	6.701.000
10	Aktivierete Eigenleistungen	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11	Erstattung Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.982.400	1.982.400	1.982.400	1.982.400
12	Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb	33.733.800	34.573.400	34.110.900	33.430.900	33.430.900
13	Summe Ertrag	71.356.900	74.233.800	72.206.700	71.660.700	71.795.700
Aufwand						
14	Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 15+16)	29.106.000	27.323.000	27.049.500	26.478.500	26.449.000
15	Bewirtschaftungsaufwand Stadt	25.415.000	23.856.000	23.569.500	22.985.500	22.943.000
16	Bewirtschaftungsaufwand Städteregion	3.691.000	3.467.000	3.480.000	3.493.000	3.506.000
17	Instandhaltung gesamt	15.250.000	17.062.000	15.690.000	15.921.000	16.156.000
18	Instandhaltung der städtischen Gebäude	13.497.000	14.202.000	14.415.000	14.631.000	14.850.000
	Behebung von Flutschäden	0	1.600.000	0	0	0
	Colynshof	500.000	0	0	0	0
	Gutachten, Planung, Sachverständige	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
19	Instandhaltung der Gebäude Städteregion	698.000	705.000	719.000	733.000	748.000
20	Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Serviceleistungen für die Stadt	10.397.000	12.068.000	12.489.000	12.564.000	12.639.000
22	Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement	530.000	544.000	552.000	560.000	568.000
23	Personalaufwand Gebäudemanagement	14.366.700	16.071.000	17.232.000	17.804.000	17.982.000
24	EDV-Budget	798.000	828.000	840.000	853.000	866.000
25	Optimierung CAFM-System	850.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	Zinsaufwand Richterischer Modell	208.000	201.000	201.000	201.000	201.000
27	Verwaltungskostenbeitrag	1.827.100	1.982.400	1.982.400	1.982.400	1.982.400
28	Sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0
29	Summe Aufwand	73.332.800	76.229.400	76.185.900	76.513.900	76.993.400

30	Jahresergebnis Zwischensumme	-1.975.900	-1.995.600	-3.979.200	-4.853.200	-5.197.700
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Ertrag (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)

31	Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.576.100	8.756.200	7.357.000	7.576.900
32	Auflösung Sonderposten	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
33	Erstattung Abschreibung Sondervermögen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Aufwand (aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen)

34	Zinsen Gesellschafterdarlehen	8.223.600	8.576.100	8.756.200	7.357.000	7.576.900
35	Abschreibung Sondervermögen	19.500.000	19.700.000	19.900.000	20.100.000	20.300.000

36	Jahresergebnis (-verlust)	-13.975.900	-14.095.600	-16.179.200	-17.153.200	-17.597.700
-----------	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

37	Nachrichtlich städtische Zahlung (in Zeile 11,12,31,33 enthalten)	46.824.500	48.171.900	47.889.500	45.810.300	46.030.200
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

**- Finanzplan 2022 -
Gebäudemanagement**

Finanzplan Gebäudemanagement	2022
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	25.292.600
Erstattung Abschreibungen	3.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	10.432.600
Gesellschafterdarlehen	11.860.000
Auszahlungen Vermögensplan	25.292.600
Investitionen/Investitionsprogramm	22.292.600
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 Gebäudemanagement

Finanzplanung Gebäudemanagement	2021	2022	2023	2024	2024		Summen
Einzahlungen Vermögensplan (Deckungsmittel)	36.768.800	25.292.600	28.464.400	24.786.600	14.913.000		130.225.400
Erstattung Abschreibungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
Drittmittel/Zuweisungen	11.737.100	10.432.600	9.984.500	7.199.500	4.000.000		43.353.700
Gesellschafterdarlehen	22.031.700	11.860.000	15.479.900	14.587.100	7.913.000		71.871.700
Auszahlungen Vermögensplan	36.768.800	25.292.600	28.464.400	24.786.600	14.913.000		130.225.400
Investitionen / Investitionsprogramm	33.768.800	22.292.600	25.464.400	21.786.600	11.913.000		115.225.400
Tilgung Gesellschafterdarlehen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000
Saldo Finanzbedarf (-) / Überschuss (+)	0	0	0	0	0		0

Verpflichtungsermächtigungen	952.500	974.400					
-------------------------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
 - Stellenübersicht 2022 -

Anlage 7a

2. Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	geplante Stellen 2021	Ist-Stellen 30.06.2021 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2022	Abweichungen 2021 / 2022
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	3,0	+1,0
A 11	7,0	8,5	8,5	+1,5
A 10	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9	0,0	0,0	0,0	0,0
A 9 m.D.	0,0	0,0	0,0	0,0
A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
A 7	0,0	0,0	0,0	0,0
A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
A 5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	12,0	13,5	14,5	+2,5
davon Teilzeitst.	1	0	1	+1,0

Gebäudemanagement der Stadt Aachen
- Stellenübersicht 2022 –

Anlage 7

1. Beschäftigte nach TVöD

Entgelt- gruppe	geplante Stellen 2021	Ist-Stellen 30.06.2021 tatsächlich besetzt	geplante Stellen 2022	Ab-weichungen 2021 / 2022 Plan
15Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	0,0	0,0	1,0	+ 1,0
14	3,5	2,5	3,5	0,0
13	1,0	6,0	8,0	+7,0
12	26,0	20,5	23,5	-2,5
11	51,0	47,5	65,0	+14,0
10	13,5	13,5	15,0	+ 1,5
9c	2,5	3,0	3,0	+0,5
9b	9,0	7,5	8,5	- 0,5
9a	5,0	3,5	4,5	-0,5
8	20,5	20,0	20,0	-0,5
7	3,0	3,0	4,0	+ 1,0
6	19,5	18,5	19,5	+/- 0,0
5	5,0	5,0	5,0	+/-0,0
4	19,0	19,0	19,0	+0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
2Ü	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7,0	7,0	7,0	+/-0,0
Summe	186,5	177,5	207,5	+21,0
davon KW- Vermerk	14 Reinigungskräfte =7,0 St.	14 Reinigungskräfte = 7,0 St.	14 Reinigungskräfte =7,0 St.	Reinigungskräfte =-0,0
davon Teil- zeitstellen	39	43	48	+ 9

Gebäudemanagement (E 26)

Stand: 27.10.2021

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der indirekten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2022 in Euro
1.	Periodenergebnis	-62.267.500,00
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	48.171.900,00
3.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.700.000,00
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	
5.	- Auflösung von Sonderposten	4.600.000,00
6.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge	
7.	-/+ Zunahme/ Abnahme Aktiva	
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	
9.	-/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	8.576.100,00
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
16.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	
17.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-15)	18.780.500,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-25.292.600,00
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
22.	+/- Sonstiges	
23.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 17-21)	-25.292.600,00
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	11.860.000,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.500.000,00
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	10.432.600,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	
29.	- Gezahlte Zinsen	-8.756.200,00
30.	+/- Sonstiges	
31.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 23-30)	10.036.400,00
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (16+22+30)	3.524.300,00
33.	+/- Sonstiges	
34.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.181.924,24
35.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	22.706.224,24



**VBR Hündgen Schreiber
Wollseiffen und Partner mbB**

Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer
Vereidigter Buchprüfer · Steuerberater
Fachanwälte für Steuerrecht
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Volkshochschule Aachen Aachen

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Gesellschafter:

Hauptniederlassung Aachen:

Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Schreiber
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Dipl.-Finanzwirt Ralf Hündgen
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Dipl.-Kfm. Dr. Guido Wollseiffen
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Dr. Peter Wiesmann
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Steuerrecht

Moritz Jacobs, M.Sc.
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Dr. Sebastian Mirbach, M.Sc.
Steuerberater · Fachberater für Internationales
Steuerrecht

Niederlassung Alsdorf:

Dr. André Gerick
Rechtsanwalt · Vereidigter Buchprüfer
Steuerberater · Fachanwalt für Steuerrecht

Matthiashofstraße 47 - 49
52064 Aachen
Telefon (02 41) 4 70 86 - 0
Telefax (02 41) 4 09 84 - 81
E-Mail vbr@vbr.de
Internet www.vbr.de
USt-IdNr. DE121724189

Partnerschaft
Sitz Aachen
Amtsgericht Essen PR 3129

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes
sowie nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz
der
Volkshochschule Aachen
Aachen

_____ Ausfertigung

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Tz</u>		<u>Seite</u>
1	A. PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
	B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	
9	I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE BETRIEBSLEITUNG	2
	II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB	
16	1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen	3
21	C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	4
	D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	
	I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
38	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	7
47	2. Jahresabschluss	8
52	3. Lagebericht	8
	II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES	
55	1. Gesamtaussage	9
57	2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
58	a) Vermögenslage	9
74	b) Finanzlage	13
75	c) Ertragslage	14
83	3. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses	16
151	E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	34
154	F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG	35

INHALTSVERZEICHNIS

Anlagen zum Prüfungsbericht	<u>Anlage</u>
Bilanz	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Anhang	3
Lagebericht	4
Bestätigungsvermerk	5
Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG	6
Rechtliche Verhältnisse	
1. Rechtliche Verhältnisse	7.1
2. Entgeltordnung	7.2
3. Honorarrichtlinie	7.3
4. Steuerliche Verhältnisse	7.4
5. Überörtliche Prüfungen	7.5
6. Wichtige Verträge	7.6
7. Sitzungen: Rat der Stadt, Betriebsausschuss, Leitungsrat, Mitarbeiterkonferenz, Volkshochschulkonferenz (§§ 8, 9, 11, 12 und 24 der Satzung)	7.7
8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)	7.8
Technische und wirtschaftliche Grundlagen	8
Allgemeine Auftragsbedingungen	9

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender (in der Stadt Aachen/StädteRegion Aachen)
Art.	Artikel
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EGHGB	Einführungsgesetz zum HGB
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EntschVO	Entschädigungsverordnung
EK	Eigenkapital
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV.	Gesetz- und Verordnungsblatt
HB	Handelsbilanz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
IDW PS	Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IDW RS	Stellungnahmen zur Rechnungslegung des Instituts der Wirtschaftsprüfer
IT	Informations-Technologie
i.V.	im Vorjahr
Lt.	laut
NRW	Nordrhein-Westfalen
Nr.	Nummer
p.r.t.	pro rata temporis
TEUR	Tausend Euro
Tz(n)	Textziffer(n)
S.	Seite
SchwBG	Schwerbehindertengesetz
VHS	Volkshochschule
vgl.	vergleiche
VOB	Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen

A. PRÜFUNGSauftrag

- (1) Gemäß Beschluss des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule vom 26. Januar 2021 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2020 bestimmt. Die Betriebsleiterin, Frau Dr. Blüggel, hatte uns dementsprechend - nach vorheriger Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Herne, GPA NRW, zum Antrag (Schreiben vom 19. Februar 2021) - mit Prüfungsvertrag vom 22. / 23. Februar 2021 beauftragt, bei der

Volkshochschule Aachen Aachen

- nachfolgend kurz Volkshochschule, VHS oder Eigenbetrieb genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 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 für 2020 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 beigefügt 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 2020 ist gekennzeichnet durch einen gegenüber dem Vorjahr recht deutlich erhöhten Jahresverlust; das Jahresergebnis verminderte sich von TEUR -4.321 um TEUR 287 (= 6,6 %) auf TEUR -4.608 im Berichtsjahr. Pandemiebedingt sanken sowohl die Umsatzerlöse (TEUR -564, -11,2 %) sowie der Materialaufwand (TEUR -362, -15,3 %), während die Personalaufwendungen (TEUR +42, +0,8 %) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR +29, +1,7%) geringfügig anstiegen.
- (12) Auch nach Abklingen der pandemischen Lage und 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. Ein wichtiger Faktor liegt in der

Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse entsprechend der tariflichen Erhöhung der Personalkosten. Auch das Wirtschaftsjahr 2021 wird aber noch deutlich von den Auswirkungen der Covid19-Pandemie belastet werden, die durch Schließungen im ersten Halbjahr 2021 entstandenen Einnahmenausfälle werden sich bis Jahresende nicht kompensieren lassen.

- (13) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wird auf die Darstellung im vorliegenden Bericht hingewiesen, Tzn 58 bis 82. Dort werden auch die Problembereiche besprochen. Bei der Interpretation der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Volkshochschule Aachen um eine städtische Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, ohne wirtschaftliche Betätigung i.S.d. § 107 Abs. 1 GO NRW, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten i.S.v. § 107 Abs. 2 GO NRW (Quasi-Eigenbetrieb) handelt. Des Weiteren muss bei der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise der Kennzahlen die Tatsache Berücksichtigung finden, dass der Eigenbetrieb eine öffentliche Aufgabe erfüllen muss; insoweit handelt es sich bei der Darstellung der Kennzahlen in den meisten Fällen eher um die Anzeige von Tendenzen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- (14) Die vorstehend aufgeführten Hervorhebungen werden teilweise unten in Abschnitt D.II.2. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
- (15) Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat zunächst keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Betriebes gefährdet wäre, soweit die Zuschüsse der Stadt Aachen und des Landes NRW unverändert bleiben.

II. FESTSTELLUNGEN GEMÄß § 321 ABS. 1 S. 3 HGB

1. Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen

- (16) Nach § 321 Abs. 1 S. 3 HGB haben wir auch über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die schwerwiegende Verstöße der Betriebsleitung oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen.
- (17) Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Jahresabschluss und Lagebericht entgegen § 26 Abs. 1 EigVO NRW nicht bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung aufgestellt worden sind.
- (18) Gemäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW stellt der Rat den geprüften Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest und nimmt den geprüften Lagebericht

zur Kenntnis. Der Jahresabschluss und Lagebericht für 2019 sind am 24. März 2021 festgestellt worden.

- (19) Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 30. September des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 wurde im Betriebsausschuss am 10. Dezember 2019 behandelt.
- (20) Gemäß § 26 Abs. 4 EigVO NRW ist u.a. der Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen. Dies ist auf der Homepage der Stadt Aachen geschehen, worauf am 10. Juli 2021 in den lokalen Tageszeitungen hingewiesen wurde.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

- (21) Gegenstand der Prüfung waren die **Buchführung**, der **Jahresabschluss** zum 31. Dezember 2020, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) und der **Lagebericht** (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- (22) Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- (23) Durch die Betriebsleitung wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) **erweitert**.
- (24) Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurden nicht geprüft. Eine Aufstellung des Eigenbetriebes über den bestehenden Versicherungsschutz haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen. Eine abschließende Beurteilung, inwieweit die betrieblichen Risiken damit ausreichend abgesichert sind, ist im Rahmen der Abschlussprüfung nicht möglich und muss einem versicherungstechnischen Sachverständigen vorbehalten bleiben.
- (25) Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

- (26) Wir haben die Prüfung den Monaten Juni bis Oktober 2021 - mit Unterbrechungen - in den Geschäftsräumen der Volkshochschule Aachen sowie in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. Ursächlich für die lange Periode der bis zur Fertigstellung der Prüfung waren urlaubsbedingte Unterbrechungen sowie knappe Personalressourcen in Folge der ausstehenden Neubesetzung von Stellen.
- (27) Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 14. August 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019; der Beschluss des Rates der Stadt Aachen über die Feststellung für das Jahr 2019 erfolgte am 24. März 2021.
- (28) Als **Prüfungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- (29) Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.
- (30) Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufüblichen **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.
- (31) In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind uns - bis auf die um sich greifende Corona-Pandemie - bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
- (32) Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. In die Prüfung wurde die Einhaltung der Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) einbezogen.

Gem. § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung jedoch nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit oder die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann.

- (33) Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.
- (34) Der Prüfung lag eine **Planung** der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung von Vorjahresabschlüssen, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.
- (35) Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende **Prüfungsschwerpunkte**:
- Forderungen an die Stadt Aachen,
 - Passiver Rechnungsabgrenzungsposten,
 - Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
- (36) Ausgehend von einer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren **Prüfungshandlungen** die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.
- (37) Zur **Prüfung des Nachweises** der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben uns u.a. Kassenbelege, Ein- und Ausgangsrechnungen und sonstige Unterlagen vorgelegen.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- (38) Die Finanzbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt mit Hilfe einer (eigenen) EDV-Anlage unter Verwendung des Programms "Kanzlei Rechnungswesen pro" der DATEV e.G., Nürnberg.
- (39) Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern über die Stadtverwaltung Aachen abgewickelt.
- (40) Die Anlagenbuchhaltung wird intern mit Hilfe einer EDV-Anlage über das Anlagenprogramm „Anlag“ der DATEV e.G., Nürnberg, verwaltet.
- (41) Die Ordnungsmäßigkeit der Programme "Kanzlei Rechnungswesen pro" und "Anlag" der DATEV e.G., Nürnberg, wurde durch die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt.
- (42) Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete **rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)** sieht dem Betriebszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Abläufe vor.
- (43) Die **Organisation der Buchführung** und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das **Belegwesen** ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß weitergeführt.
- (44) Die Informationen, die aus den **weiteren geprüften Unterlagen** entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- (45) Im Hinblick auf die **IT-gestützte Rechnungslegung** haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten nicht gewährleistet ist.
- (46) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

- (47) Nach § 21 EigVO wurde der Jahresabschluss des Eigenbetriebes nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften und den gesetzlichen Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.
- (48) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der **Bilanz (Anlage 1)** erfolgt entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB, § 22 Abs. 1 EigVO NRW. Die **Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2)** wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt, § 23 Abs. 1 EigVO NRW.
- (49) Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitestgehend im Anhang.
- (50) In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten **Anhang (Anlage 3)** sind die auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben, die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Angaben nach § 24 EigVO NRW sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- (51) Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

- (52) Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (**Anlage 4**) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet.
- (53) Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.
- (54) Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

1. Gesamtaussage

- (55) Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB i.V.m. § 106 GO NRW beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- (56) Im Übrigen verweisen wir auf die nachfolgende analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses.

2. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- (57) Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung **nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten** geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist der Aussagewert von Bilanzdaten - insbesondere auf Grund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

a) Vermögenslage

- (58) In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. **Anlage 1**).
- (59) Zur Darstellung der **Vermögensstruktur** werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- (60) Zur Darstellung der **Kapitalstruktur** werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

(61) Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

(62)	VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	Langfristig gebundenes Vermögen						
	Anlagevermögen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	- Entgeltlich erworbene Software	7	0,2	5	0,2	2	40,0
	Sachanlagen						
	- Grundstücke und Bauten	108	3,7	117	4,3	-9	-7,7
	- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	6,6	221	8,2	-27	-12,2
	- Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	10	0,3	0	0,0	10	*
		<u>312</u>	<u>10,6</u>	<u>338</u>	<u>12,5</u>	<u>-26</u>	<u>-7,7</u>
		319	10,8	343	12,7	-24	-7,0
	Kurzfristig gebundenes Vermögen						
	Umlaufvermögen						
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
	- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	735	25,0	702	26,0	33	4,7
	- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15	0,5	15	0,6	0	0,0
	- Forderungen gegen Stadt Aachen	1.841	62,5	1.619	59,9	222	13,7
	- Sonstige Vermögensgegenstände	30	1,0	19	0,7	11	57,9
		<u>2.621</u>	<u>89,0</u>	<u>2.355</u>	<u>87,2</u>	<u>266</u>	<u>11,3</u>
	Liquide Mittel	<u>2</u>	<u>0,1</u>	<u>2</u>	<u>0,1</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2</u>	<u>0,1</u>	<u>1</u>	<u>0,0</u>	<u>1</u>	<u>100,0</u>
		2.625	89,2	2.358	87,3	267	11,3
	Gesamtvermögen	2.944	100,0	2.701	100,0	243	9,0

* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

(63)	KAPITALSTRUKTUR	31.12.2020		31.12.2019		Veränderungen	
		TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	Langfristig verfügbares Kapital						
	Eigenkapital						
	Stammkapital	51	1,7	51	1,9	0	0,0
	Rücklagen	6.238	211,9	5.927	219,4	311	5,2
	Jahresverlust	-4.608	-156,5	-4.321	-160,0	-287	6,6
		1.681	57,1	1.657	61,3	24	1,4
	Kurzfristig verfügbares Kapital						
	Fremdkapital						
	Rückstellungen						
	- Sonstige Rückstellungen	542	18,4	333	12,3	209	62,8
	Verbindlichkeiten						
	- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375	12,7	369	13,7	6	1,6
	- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62	2,1	65	2,4	-3	-4,6
	- Sonstige Verbindlichkeiten	182	6,2	158	5,9	24	15,2
		619	21,0	592	22,0	27	4,6
	Rechnungsabgrenzungsposten	102	3,5	119	4,4	-17	-14,3
		1.263	42,9	1.044	38,7	219	21,0
	Gesamtkapital	2.944	100,0	2.701	100,0	243	9,0

* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- (64) Das **Gesamtvermögen** erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 243 (= 9 %) auf TEUR 2.944, nachdem es bereits in der Vorperiode um TEUR 384 bzw. 16,6 % gewachsen war. Diese Steigerung resultiert im Berichtsjahr im Wesentlichen aus einem Anstieg der Forderungen gegen die Stadt Aachen (TEUR +222).
- (65) Die VHS investierte im Jahr 2020 TEUR 31 in das **Anlagevermögen**, insbesondere in den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Angeschafft wurden vor allem Möbel und EDV-Ausstattung für die Einrichtung der Unterrichtsräume. Bedingt durch Abschreibungen i.H.v. TEUR 55 sank der relative Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am erhöhten Gesamtvermögen von 12,7 % in 2019 auf 10,8 % in 2020.
- (66) Stichtagsbezogen relativ deutlich erhöht zeigen sich die **Forderungen gegen die Stadt Aachen** (TEUR 1.841). Die von der VHS genutzten Bankkonten werden bei der Stadt Aachen geführt, Einnahmen und Ausgaben erfolgen über zwei verschiedene Verrechnungskonten. Der Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dieser Verrechnung erhöhte sich im Periodenvergleich insgesamt um TEUR 262 bzw. knapp 15 %, gleichzeitig stiegen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Stadt Aachen um TEUR 43 respektive um TEUR 63. In Summe erfuhren die Forderungen gegen die Stadt Aachen,

unter Berücksichtigung weiterer Komponenten, eine Erhöhung um TEUR 222 bzw. knapp 14 %.

- (67) Die **sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhten sich im Periodenvergleich um 58 % bzw. TEUR 11, was im Wesentlichen auf den Anstieg der debitorischen Kreditoren zurückzuführen ist.
- (68) Das **Eigenkapital** des Eigenbetriebes konnte im Berichtsjahr erneut gestärkt werden, es erhöhte sich um 1,4 % auf TEUR 1.681. Bedingt durch das ebenfalls ausgeweitete Gesamtkapital verringerte sich die **bilanzielle Eigenkapitalquote** des Eigenbetriebes dabei von 61,3 % auf 57,1 % zum Abschlussstichtag.
- (69) Ursächlich für die positive Eigenkapitalentwicklung der letzten Jahre war eine deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse seit 2016. Im Jahr 2020 erhöhte sich der Jahresverlust allerdings um TEUR 287 auf EUR -4,6 Mio., gleichzeitig stieg aber auch der Zuschuss der Stadt Aachen zum Budget der VHS, welcher direkt in die Rücklagen eingestellt wird, von EUR 4,5 Mio. auf EUR 4,6 Mio. und begründete damit die leichte Stärkung des Eigenkapitals.
- (70) Das **kurzfristig verfügbare Kapital** (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) erhöhte sich um 21 % bzw. TEUR 219 auf TEUR 1.263 und ist damit maßgeblich für die Ausweitung des Gesamtkapitals verantwortlich. Ursächlich sind fast ausschließlich die Sonstigen Rückstellungen, die sehr deutlich um 62,8 % bzw. TEUR 209 zulegten. Der Anstieg ist hierbei vor allem auf die Rückstellungen für die eventuelle Rückzahlung von Fördergeldern (TEUR 194) zurückzuführen. Bedingt durch die Covid19-Pandemie, die über weite Teile des Jahres 2020 keinen normalen Betrieb der VHS ermöglichte, konnten viele ursprünglich geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Teilweise steht in der Folge nicht fest, ob erhaltene Zuwendungen zurückgezahlt werden müssen, weshalb eine entsprechende Rückstellung dotiert wurde.
- (71) Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten um 15 % bzw. TEUR 24 ist auf den stichtagsbezogenen Anstieg der kreditorischen Debitoren zurückzuführen.
- (72) Die bereits im Berichtsjahr vereinnahmten Eintrittsgelder (Abonnenten, Vorkasse, Gutscheine/Gutschriften) sowie sonstigen Einnahmen, die das Wirtschaftsjahr 2021 betreffen, schlagen sich in den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** nieder. Während bereits erhaltene Teilnehmerentgelte bedingt durch die Pandemie im Periodenvergleich deutlich sanken, erhöhte sich der Bestand an noch nicht eingelösten Gutscheinen und führte damit zu einem Rückgang dieses Abgrenzungspostens um TEUR 17 auf TEUR 102.

- (73) Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** im Jahresvergleich wie folgt dar:

KENNZAHLEN	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Anlagenintensität (in %)					
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	10,6	12,7	10,8	15,7	22,3
Eigenkapitalquote (in %)					
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	57,1	61,3	62,9	63,4	35,8

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:

KAPITALFLUSSRECHNUNG	<u>2020</u> <u>TEUR</u>	<u>2019</u> <u>TEUR</u>
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.608	-4.321
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	55	44
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	209	131
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-267	-290
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	9	53
+/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.601	-4.383
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6	-4
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25	-133
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-31	-137
+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.632	4.520
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.632	4.520
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2	2
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2	2

c) Ertragslage

- (75) Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (**Anlage 2**) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

ERGEBNISSTRUKTUR	2020		2019		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	4.485	100,0	5.049	100,0	-564	-11,2
Gesamtleistung	4.485	100,0	5.049	100,0	-564	-11,2
Sonstige betriebliche Erträge	47	1,0	50	1,0	-3	-6,0
Materialaufwand	-2.003	-44,7	-2.365	-46,9	362	-15,3
Rohergebnis	2.529	56,3	2.734	54,1	-205	-7,5
Personalaufwand	-5.365	-119,6	-5.323	-105,4	-42	0,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-55	-1,2	-44	-0,9	-11	25,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.717	-38,3	-1.688	-33,4	-29	1,7
Betriebsergebnis	-4.608	-102,8	-4.321	-85,6	-287	-6,6
Jahresverlust	-4.608	-102,8	-4.321	-85,6	-287	-6,6

* über 100 v.H. oder ohne Aussagewert

- (76) Die **Gesamtleistung** des Eigenbetriebes sank im Geschäftsjahr 2020 recht deutlich um 11 % bzw. TEUR 564 auf EUR 4,5 Mio. In der Gesamtleistung sind zum einen öffentliche Zuwendungen in Höhe von TEUR 3.527 (i.V. TEUR 3.428) enthalten, die sich leicht um 2,9 % erhöhten. Weiterhin tragen Teilnehmerentgelte für Kurse sowie Studienreisen zur Gesamtleistung bei, die jedoch in Folge der Covid19-Pandemie im Periodenvergleich um 41 % bzw. TEUR 659 auf TEUR 929 absanken. Addiert man zu den öffentlichen Zuwendungen den wirtschaftlich ähnlichen Zuschuss der Stadt Aachen zu den Betriebskosten i.H.v. EUR 4,6 Mio., so wird deutlich, dass im Pandemie-Jahr knapp 90 % der Einnahmen der VHS aus öffentlichen Geldern gekommen sind.
- (77) Der **Materialaufwand** sank gegenüber dem Vorjahr, vor allem bedingt durch reduzierte Aufwendungen für Honorare, ebenfalls deutlich um TEUR 362 (= -15,3 %). An dieser Stelle zeigt sich ebenfalls der Ausfall einer Vielzahl von Veranstaltungen im Jahr 2020.
- (78) Der **Personalaufwand** insgesamt erhöhte sich leicht um TEUR 42 bzw. 1 % auf EUR 5,4 Mio. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf tarifliche Gehaltssteigerungen sowie eine Altersteilzeitvereinbarung zurückzuführen und weist dabei darauf hin, dass im Bereich der VHS trotz Covid19-Pandemie keine Kurzarbeit angeordnet wurde. Die Personalkosten allein besitzen damit einen Anteil von 119,6 % (Vorjahr: 105,4 %) an der

Gesamtleistung und zehren diese damit vollständig auf. Dies zeigt bereits deutlich, dass öffentliche Projektmittel sowie Teilnahmegebühren in ihrer Höhe nicht ausreichend bemessen sind, um die im Bereich der VHS anfallenden Aufwendungen zu decken.

- (79) Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 29 bzw. 1,7 % erhöht und betragen TEUR 1.717. Neben vielen einzelnen, kleinen Veränderungen erhöhten sich vor allem die Aufwendungen für Abgaben, Beiträge und Versicherungen um TEUR 21 sowie der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Aachen um TEUR 17, während umgekehrt die Werbeaufwendungen um TEUR 29 reduziert wurden.
- (80) Das **Betriebsergebnis** und damit der **Jahresverlust** haben sich im Vergleich zu 2019 um TEUR 287 bzw. -6,6 % auf TEUR -4.608 verschlechtert und sind damit unverändert stark negativ.
- (81) Im Folgenden soll die Ertragslage auch anhand von Kennzahlen zur Ergebnisstruktur im Jahresvergleich dargestellt werden:

Kennzahlen	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Materialintensität (in %)					
= $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	44,7	46,8	46,1	43,2	42,5
Personalintensität (in %)					
= $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}}$	119,6	105,4	98,8	102,5	104,8

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 6.760,00
(i.V. EUR 4.790,00)

(83)

Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Konzessionen und ähnliche Rechte	4.790,00	5.732,85	0,00	-3.762,85	6.760,00

Erläuterungen:

(84)

Der Zugang betrifft EDV-Software.

II. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken

EUR 108.305,00
(i.V. EUR 117.165,00)

(85)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 1.1.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
1. Anmeldebereich Peterstraße	57.389,00	0,00	-175,97	-1.741,03	55.472,00
2. Umbau Gebäude Sandkaulbach abzgl. Zuschuss für Blindenarbeitsplatz	17.662,00	0,00	0,00	-536,00	17.126,00
3. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2008 (Beratungsraum 215a)	2.924,00	0,00	0,00	-819,00	2.105,00
4. Umgestaltung Nähmaschinenraum	5.324,00	0,00	0,00	-1.209,00	4.115,00
5. Umgestaltung Schreib- maschinenraum 2010 (Medienraum 215)	2.727,00	0,00	0,00	-489,00	2.238,00
6. Umbau eines Unterrichtsraumes zur Lehrküche im Gebäude Sandkaulbach	21.093,00	0,00	0,00	-3.086,00	18.007,00
7. Umgestaltung DAF-Räume 225 & 226	10.046,00	0,00	0,00	-804,00	9.242,00
	<u>117.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-175,97</u>	<u>-8.684,03</u>	<u>108.305,00</u>

Erläuterungen:

- (86) 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 193.701,78
(i.V. EUR 221.462,75)

(87) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
1. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.462,75	8.244,28	-928,47	-35.076,78	193.701,78
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.634,33	0,00	-7.634,33	0,00
	<u>221.462,75</u>	<u>15.878,61</u>	<u>-928,47</u>	<u>-42.711,11</u>	<u>193.701,78</u>

Erläuterungen:

- (88) Die Zugänge bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen insbesondere die Einrichtung von Unterrichtsräumen mit EDV-Ausstattung und Möbeln.

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

EUR 9.529,50
(i.V. EUR 0,00)

(89) **Zusammensetzung und Entwicklung:**

	Vortrag 1.1.2020 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Umbau Kundenzentrum	0,00	9.529,50	0,00	0,00	9.529,50
	<u>0,00</u>	<u>9.529,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.529,50</u>

Erläuterungen:

- (90) Ausgewiesen werden erste Investitionen in den Umbau des Kundenzentrums in der Peterstraße.

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 von einer Obergrenze in Höhe von EUR 800,00 ausgegangen wurde.

Anlagenspiegel

- (95) Der nach § 24 EigVO NRW zu erstellende Anlagenspiegel ergibt sich aus dem Anhang (Anlage 3).

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	EUR	735.068,37
	(i.V. EUR	702.261,58)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		31.12.2020	31.12.2019
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
(96)	Zusammensetzung:		
	Zuschüsse	728.755,73	693.445,43
	Teilnehmerentgelte	4.235,15	6.995,79
	Übrige	2.077,49	1.820,36
		<u>735.068,37</u>	<u>702.261,58</u>

Erläuterungen:

- (97) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Zur Prüfung der Forderungen wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.
- (98) Am 28. April 2021 standen von den ausgewiesenen Forderungen noch TEUR 153 (rd. 21 %) offen; hierin enthalten waren wie in Vorjahren vor allem Forderungen gegen die Euregio-Maas-Rhein aus EU-Projekten (TEUR 106) sowie Forderungen gegen das BAMF (TEUR 54). Mit dem Eingang der Forderungen wird auskunftsgemäß gerechnet.
- (99) Die Bildung einer Pauschalwertberichtigung wegen nicht im Einzelnen bekannter Risiken des Forderungsausfalles, des Zinsverlustes und für Mahnkosten wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.
- (100) Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	EUR	15.100,00
(i.V.)	EUR	15.265,00)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
(101)	Zusammensetzung:		
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen)	0,00	265,00
	Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	15.100,00	15.000,00
		<u>15.100,00</u>	<u>15.265,00</u>

Erläuterungen:

- (102) Der Bilanzausweis stimmt mit den Personenkonten-Saldenlisten und den vorgelegten Aufstellungen überein. Saldenbestätigungen lagen vor.

3. Forderungen an die Stadt Aachen

	EUR	1.841.251,37
(i.V.)	EUR	1.618.998,17)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
(103)	Zusammensetzung:		
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.544,08	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände	56.145,07	76.345,07
	Verrechnungskonten	2.057.427,25	1.794.981,25
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-314.865,03	-252.292,95
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-35,20
		<u>1.841.251,37</u>	<u>1.618.998,17</u>

Erläuterungen:

- (104) Es handelt sich um Abwicklungskonten zwischen der Volkshochschule Aachen und den Fachbereichen der Stadt Aachen.
- (105) Die Forderungen an die Stadt Aachen zum Bilanzstichtag wurden durch Haushaltsüberwachungslisten, Saldenlisten und Aufstellungen nachgewiesen. Zur Prüfung der Forderungen konnte keine Saldenbestätigung der Stadt Aachen vorgelegt werden. Es wurde angeregt, zum nächsten Bilanzstichtag eine Saldenbestätigung anzufordern.

(106) Die Guthaben bei Kreditinstituten laufen auf die Stadt Aachen und werden bei dieser geführt, das vorhandene Guthaben wird unter den Forderungen gegen die Stadt Aachen als Verrechnungskonto ausgewiesen.

(107) Die Forderungen an die Stadt Aachen enthalten auch eine Forderung in Höhe von EUR 56.145,07 zur vollständigen Übernahme des nicht durch die betriebliche Rücklage gedeckten Fehlbetrages aus dem Jahr 2015, für welche der Betrieb keine vertragliche Unterlage oder einen entsprechenden Ratsbeschluss zum Nachweis der Begründung vorgelegt hat.

4. Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 29.670,95
(i.V. EUR 18.596,77)

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)

(108) Zusammensetzung:	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Debitorische Kreditoren	13.272,09	1.578,11
Geleistete Anzahlungen	14.597,48	11.869,61
Geldtransit	1.065,50	4.533,00
Sonstige	735,88	616,05
	<u>29.670,95</u>	<u>18.596,77</u>

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

EUR 2.018,82
(i.V. EUR 1.818,44)

(109) Zusammensetzung:	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Kassenbestände	1.818,82	1.618,44
Sparbuch Kaution	200,00	200,00
	<u>2.018,82</u>	<u>1.818,44</u>

Erläuterungen:

(110) Für die ausgewiesenen Kassenbestände liegen unterschriebene Bescheinigungen von nicht mit der Kassenführung betrauten Personen vor. Bei allen Kassenstellen wurden unvermutete Kassenprüfungen vorgenommen. Hierüber wurden Protokolle gefertigt und vorschriftsmäßig unterschrieben.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	<u>EUR</u>	<u>2.102,20</u>
(i.V. EUR		1.124,70)

Erläuterungen:

- (111) Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Stammkapital

	EUR	51.129,19
(i.V. EUR		51.129,19)

Erläuterungen:

(112) Das Stammkapital entspricht § 11 der Satzung für die Volkshochschule Aachen. Es gilt die Satzung vom 20. Dezember 1995 in der Fassung des II. Nachtrages vom 6. April 2016, beschlossen vom Rat der Stadt Aachen.

(113) Vermögensträger des Eigenbetriebes ist die Stadt Aachen.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

	EUR	6.238.169,14
(i.V. EUR		5.926.470,10)

(114)	Entwicklung:	EUR
	Vortrag 1.1.2020	5.926.470,10
	Entnahme in 2020 (Verlustabdeckung Vorjahr)	-4.320.500,96
		<hr/>
		1.605.969,14
	Zuführung in 2020 (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.632.200,00
		<hr/>
	Stand 31.12.2020	<u>6.238.169,14</u>

Erläuterungen:

(115) Der Rat der Stadt Aachen hat für die Volkshochschule Aachen einen Zuschuss entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 bewilligt, der wie beantragt unterjährig auf insgesamt EUR 4.632.200,00 für 2020 aufgestockt wurde.

(116) Der Jahresverlust 2019 von EUR -4.320.500,96 wurde satzungsgemäß mit dem Rücklagekapital verrechnet.

III. Verlust		EUR -4.608.224,91
		(i.V. EUR -4.320.500,96)
(117)	Entwicklung:	EUR
	Vortrag 1.1.2020 - Verlust des Vorjahres	-4.320.500,96
	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in 2020	4.320.500,96
		0,00
	Jahresverlust 2020	-4.608.224,91
	Stand 31.12.2020	-4.608.224,91

Erläuterungen:

- (118) Betreffend den Ausgleich des Vorjahresverlustes mit der allgemeinen Rücklage im Berichtsjahr Hinweis auf Tzn 114 bis 116.

B. RÜCKSTELLUNGEN**1. Sonstige Rückstellungen**

EUR 541.777,72
(i.V. EUR 332.747,59)

(119) Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 1.1.2020 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
<u>Personalkosten</u>					
Mehrarbeitsstunden	67.614,81	-67.614,81	0,00	55.735,63	55.735,63
Urlaubsverpflichtungen	45.505,52	-45.505,52	0,00	54.197,29	54.197,29
Altersteilzeit	19.235,75	-3.776,51	0,00	31.474,58	46.933,82
Langzeitkonto	11.892,55	-11.892,55	0,00	12.008,22	12.008,22
Höhergruppierung	11.315,10	-8.271,01	-3.044,09	5.800,00	5.800,00
Abfindungen	47.573,91	-39.162,12	-8.411,79	8.500,00	8.500,00
Dienstjubiläen	5.416,25	-388,40	0,00	0,00	5.027,85
	<u>208.553,89</u>	<u>-176.610,92</u>	<u>-11.455,88</u>	<u>167.715,72</u>	<u>188.202,81</u>
<u>Übrige</u>					
Energiekosten	52.120,00	-30.145,44	-12.054,56	41.900,00	51.820,00
Nebenkostenabrechnung	26.000,00	-3.752,88	-7.247,12	11.500,00	26.500,00
Unterlassene Instandhaltung	17.700,00	-17.447,23	-252,77	44.250,00	44.250,00
Urheberrechte	5.100,00	-354,05	-145,95	11.100,00	15.700,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Eventuelle Rückzahlung von Fördergeldern	0,00	0,00	0,00	194.231,21	194.231,21
Prüfungskosten	16.373,70	-12.595,32	-2.778,38	13.173,70	14.173,70
	<u>124.193,70</u>	<u>-64.294,92</u>	<u>-22.478,78</u>	<u>316.154,91</u>	<u>353.574,91</u>
	<u>332.747,59</u>	<u>-240.905,84</u>	<u>-33.934,66</u>	<u>483.870,63</u>	<u>541.777,72</u>

Erläuterungen:**Mehrarbeitsstunden**

- (120) Für das Guthaben der Mitarbeiter/innen an Mehrarbeitsstunden wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung gebildet. Der Vorjahreswert wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

Urlaubsverpflichtungen

- (121) 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

- (122) 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

- (123) Dargestellt ist die teilweise Inanspruchnahme der Vorjahresrückstellungen; Teilbeträge wurden aufgelöst. Für ausstehende Energiekosten- und Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2020 wurden vorsorglich die ausgewiesenen Beträge den Rückstellungen zugeführt.

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

- (124) Für die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von entstandenen Geschäftsunterlagen wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet; die Rückstellung wurde in unveränderter Höhe beibehalten. Die Berechnungsgrundlagen haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Prüfungskosten

- (125) Der Rückstellung für die Prüfungskosten wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Prüfung und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von insgesamt EUR 14 zugeführt.

Rückzahlung von Fördergeldern

- (126) Aufgrund der im Berichtsjahr grassierenden Corona-Pandemie konnte eine Vielzahl von Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Teilweise ist in der Folge ungeklärt, ob gewisse Fördergelder zurückgezahlt werden müssen, weshalb eine Rückstellung in entsprechender Höhe zu bilden war.

Anmerkung zur Bildung von Rückstellungen

- (127) Entsprechend der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen „Volkshochschule Aachen“ tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, nach der die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen. Bei Vorliegen einer entsprechenden Freistellungsvereinbarung hat die juristische Person des öffentlichen Rechts die entsprechende originäre Pensionsverpflichtung zu passivieren. Mit Datum vom 11. November 2010 hat die Volkshochschule Aachen mit der Stadt Aachen eine derartige Freistellungsvereinbarung abgeschlossen, und zwar rückwirkend ab 2009, so dass die bisher notwendigen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der Volkshochschule Aachen nicht mehr gebildet werden müssen.

Im Übrigen sind die Rückstellungen nach Auskunft der Betriebsleitung ausreichend dotiert.

C. VERBINDLICHKEITEN

1. **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **EUR 374.577,58**
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (i.V. EUR 369.290,37)
 EUR 374.577,58 (i.V. EUR 369.290,37)

(128) Zusammensetzung:	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Dozentenonorare	126.220,73	147.954,34
Übrige Verbindlichkeiten	248.356,85	221.336,03
	<u>374.577,58</u>	<u>369.290,37</u>

Erläuterungen:

- (129) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Bilanzstichtag sind im Einzelnen durch eine Saldenliste und ergänzende Aufstellungen nachgewiesen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden keine Saldenbestätigungen angefordert, sondern andere Prüfungshandlungen vorgenommen.

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

EUR	61.807,66
(i.V. EUR	64.558,98)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 61.807,66 (i.V. EUR 64.558,98)

(130)	Zusammensetzung:	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
	STAWAG Stadtwerke Aachen AG, Aachen	16.141,86	9.672,26
	Gebäudemanagement der Stadt Aachen, Aachen	30.167,44	54.674,12
	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh, Aachen	15.498,36	212,60
		<u>61.807,66</u>	<u>64.558,98</u>

Erläuterungen:

- (131) Die Verbindlichkeiten gegenüber der STAWAG Stadtwerke Aachen AG resultieren aus dem Bezug von Wärme und Strom. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen resultieren insbesondere aus dem Bezug von Porto, weiterberechneten Mieten und Betriebskosten. Die Verbindlichkeiten gegenüber regio IT, Aachen, resultieren aus EDV-Dienstleistungen und Hardware-Erwerb. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten wurden Saldenbestätigungen angefordert und eingesehen.

3. Sonstige Verbindlichkeiten

EUR	182.202,48
(i.V. EUR	158.449,29)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 182.202,48 (i.V. EUR 158.449,29)
- davon aus Steuern:
EUR 57.811,30 (i.V. EUR 58.878,79)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
EUR 14.397,21 (i.V. EUR 14.580,34)

(132)	Zusammensetzung:	31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
	Kreditorische Debitoren	33.801,12	6.717,62
	Gehälter	70.230,11	71.123,86
	Lohnsteuer	57.811,30	58.878,79
	Sozialversicherung	14.397,21	14.580,34
	Zusatzversorgungskasse	5.618,45	5.689,89
	Sonstige	344,29	1.458,79
		<u>182.202,48</u>	<u>158.449,29</u>

Erläuterungen:

- (133) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten bzw. Aufstellungen nachgewiesen.

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

EUR 102.069,13
(i.V. EUR 119.337,85)

(134) Zusammensetzung:	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Teilnehmerentgelte	49.207,72	99.128,72
Verschiedene Zuschüsse	12.265,06	15.419,83
Studienreisen	0,00	328,00
Noch nicht eingelöste Gutscheine/Gutschriften	40.596,35	4.461,30
	<u>102.069,13</u>	<u>119.337,85</u>

Erläuterungen:

- (135) Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen i.S.v. § 250 Abs. 2 HGB.

3.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse		EUR 4.485.371,77						
		(i.V. EUR 5.048.503,42)						
(136)	Zusammensetzung:							
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	2020	2019	EUR	EUR		
2020	2019							
EUR	EUR							
	Teilnehmerentgelte	860.683,70 1.478.495,04						
	Zuwendungen Land	1.558.163,56 1.536.843,50						
	Zuwendungen Bund	1.181.217,47 1.354.551,25						
	Zuwendungen Stadt	107.005,58 68.060,15						
	Zuwendungen Europäische Union	481.533,55 337.574,25						
	Sonstige Zuwendungen	198.680,37 130.885,20						
	Studienreisen	68.165,50 109.024,50						
	Werbeeinnahmen	2.213,20 2.518,70						
	Pacht und Vermietung	10.835,69 9.004,86						
	Sonstige Erlöse und Einnahmen	16.873,15 21.545,97						
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.485.371,77</td> <td style="text-align: right;">5.048.503,42</td> </tr> </table>			4.485.371,77	5.048.503,42		
4.485.371,77	5.048.503,42							

4. Sonstige betriebliche Erträge		EUR 47.085,14						
		(i.V. EUR 49.999,17)						
(137)	Zusammensetzung:							
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EUR</td> <td style="text-align: center;">EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	2020	2019	EUR	EUR		
2020	2019							
EUR	EUR							
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.934,66 26.138,20						
	Spenden	0,00 3.245,00						
	Erträge Sachanlagenverkäufe	20,00 380,00						
	Periodenfremde Erträge	9.283,54 15.719,62						
	Sonstige Erträge	3.846,94 4.516,35						
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">47.085,14</td> <td style="text-align: right;">49.999,17</td> </tr> </table>			47.085,14	49.999,17		
47.085,14	49.999,17							

Erläuterungen:

(138) Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Energie- und Wasserkosten (TEUR 12, von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen (TEUR 7) sowie einer Rückstellung für Abfindungen (TEUR 8).

(139) Die periodenfremden Erträge enthalten vor allem nachträglich erhaltene Nebenkosten (TEUR 8).

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen

EUR 580.926,45
(i.V. EUR 510.198,16)

(140)	Zusammensetzung:	2020	2019
		EUR	EUR
	Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen, Kooperationen	580.926,45	510.198,16

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)

EUR 1.422.636,24
(i.V. EUR 1.854.562,21)

(141)	Zusammensetzung:	2020	2019
		EUR	EUR
	Honorare Unterricht	1.169.810,32	1.526.741,08
	Honorare Beratung, Projekte, Sonstiges	77.556,18	118.940,77
	Prüfungskosten	112.689,17	128.850,30
	Studienreisen	62.580,57	80.030,06
		<u>1.422.636,24</u>	<u>1.854.562,21</u>

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

EUR 4.138.955,77
(i.V. EUR 4.143.682,69)

(142)	Zusammensetzung:	2020	2019
		EUR	EUR
	Beamtenbezüge	178.436,45	160.251,53
	Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.883.309,82	3.864.936,43
	Vergütungen behinderte Beschäftigte	46.962,23	45.898,50
	Veränderung der Personalrückstellungen	30.247,27	72.596,23
		<u>4.138.955,77</u>	<u>4.143.682,69</u>

**b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung**

EUR 1.226.076,54
(i.V. EUR 1.178.937,44)

- davon für Altersversorgung:
EUR 412.899,22 (i.V. EUR 379.237,72)

(143)	Zusammensetzung:	2020 EUR	2019 EUR
	Beiträge zur Versorgung der Beamten	102.344,00	69.873,00
	Beiträge zu Versorgungskassen	310.555,22	309.364,72
	Beiträge zur Sozialversicherung	772.714,53	765.211,47
	Beihilfen	14.176,98	10.608,74
	Umlage Unfallversicherung	26.285,81	23.879,51
		1.226.076,54	1.178.937,44

7. Abschreibungen

**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

EUR 55.157,99
(i.V. EUR 43.718,90)

(144)	Zusammensetzung:	2020 EUR	2019 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.762,85	3.581,94
	Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter)	43.760,81	32.882,68
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.634,33	7.254,28
		55.157,99	43.718,90

(145) Wegen der Verteilung vgl. unsere Ausführungen und Darstellungen zum Anlagevermögen Tzn 85 bis 95 und den Anlagenspiegel im Anhang (Anlage 3).

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR 1.716.928,83
(i.V. EUR 1.687.904,15)

(146)	Zusammensetzung:	2020	2019
		EUR	EUR
	Raummieten	575.585,57	581.847,61
	Energiekosten	148.330,52	149.591,35
	Instandhaltung und Reinigung	268.864,99	250.858,58
	Werbung	93.362,02	118.252,09
	Unterrichts- und Veranstaltungskosten	9.215,31	16.565,95
	Versicherungen und sonstige Abgaben	65.202,56	44.906,80
	Gebühren und Beiträge	20.527,93	17.819,65
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.550,42	35.231,94
	Kommunikationskosten	62.184,58	40.993,02
	Büro- und EDV-Kosten	130.184,72	135.753,32
	Reisekosten	2.971,74	14.886,24
	Prüfungskosten	13.753,70	14.197,22
	Fremdleistungskosten	31.439,65	17.132,05
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aachen	256.600,00	239.700,00
	Forderungsverluste	338,00	2.216,40
	Sonstige Aufwendungen	8.817,12	7.951,93
		<u>1.716.928,83</u>	<u>1.687.904,15</u>

Erläuterungen:

- (147) Die Raummieten beinhalten u.a. „kalkulatorische“ Mieten für angemietete Räume der Stadt Aachen, die unverändert auf dem Niveau einer Berechnungsunterlage aus 1999 ausgewiesen werden. Es liegen keine Quasi-Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Es existiert weiterhin keine ausreichende Regelung zwischen der Stadt Aachen und der Quasi-Mieterin Volkshochschule, aus der hervorgeht, welche Reparaturen und Instandhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen die Volkshochschule zu tragen hat. Auch der Wegfall der Nutzungsmöglichkeiten und die Bereitstellung von neuen Nutzungsmöglichkeiten werden bisher nicht berücksichtigt.
- (148) Der Verwaltungskostenbeitrag, den die VHS an die Stadt Aachen jährlich zu entrichten hat, wird von dem Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) der Stadt Aachen festgelegt und ist im städtischen Zuschuss in gleicher Höhe enthalten.

(149)	15. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>EUR -4.608.224,91</u> (i.V. EUR -4.320.500,96)
--------	---	--

	17. <u>Jahresverlust</u>	<u>EUR -4.608.224,91</u> (i.V. EUR -4.320.500,96)
--	---------------------------------	--

Nachrichtlich:

(150) Der Jahresverlust von EUR -4.608.224,91 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

E. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

- (151) Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 (Stand 09.09.2010) „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ beachtet.
- (152) Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- (153) Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht, insbesondere in der **Anlage 6**, dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsführung von Bedeutung sind.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

(154) Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (**Anlagen 1 bis 3**) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (**Anlage 4**) der Volkshochschule Aachen, Aachen, den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Volkshochschule Aachen, Aachen:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Aachen, Aachen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

- (155) Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Aachen, den 29. Oktober 2021

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Anlagen zum Prüfungsbericht

**Volkshochschule Aachen
Aachen**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	6.760,00	4.790,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	6.238.169,14	5.926.470,10
1. Bauten auf fremden Grundstücken	108.305,00	117.165,00	III. Verlust		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.701,78	221.462,75	Verlust des Vorjahres	-4.320.500,96	-3.885.181,19
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.529,50	0,00	Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	4.320.500,96	3.885.181,19
	<u>311.536,28</u>	<u>338.627,75</u>		0,00	0,00
	318.296,28	343.417,75	Jahresverlust	<u>-4.608.224,91</u>	<u>-4.320.500,96</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				1.681.073,42	1.657.098,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	735.068,37	702.261,58	1. Sonstige Rückstellungen	541.777,72	332.747,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			C. VERBINDLICHKEITEN		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.100,00	15.265,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.577,58	369.290,37
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 374.577,58 (i.V. EUR 369.290,37)		
3. Forderungen an die Stadt Aachen	1.841.251,37	1.618.998,17	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.807,66	64.558,98
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 61.807,66 (i.V. EUR 64.558,98)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	29.670,95	18.596,77	3. Sonstige Verbindlichkeiten	182.202,48	158.449,29
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon		
	<u>2.621.090,69</u>	<u>2.355.121,52</u>	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 182.202,48 (i.V. EUR 158.449,29)		
II. Kassenbestand	2.018,82	1.818,44	b) aus Steuern: EUR 57.811,30 (i.V. EUR 58.878,79)		
	2.623.109,51	2.356.939,96	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 14.397,21 (i.V. EUR 14.580,34)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.102,20	1.124,70		618.587,72	592.298,64
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	102.069,13	119.337,85
	<u>2.943.507,99</u>	<u>2.701.482,41</u>		<u>2.943.507,99</u>	<u>2.701.482,41</u>

Volkshochschule Aachen Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.485.371,77	5.048.503,42
4. Sonstige betriebliche Erträge		47.085,14	49.999,17
		4.532.456,91	5.098.502,59
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Unterrichtsbedarf, Veranstaltungen und Kooperationen	-580.926,45		-510.198,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten honorare und Prüfungen)	-1.422.636,24		-1.854.562,21
		-2.003.562,69	-2.364.760,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.138.955,77		-4.143.682,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.226.076,54		-1.178.937,44
- davon für Altersversorgung: EUR 412.899,22 (i.V. EUR 379.237,72)			
		-5.365.032,31	-5.322.620,13
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-55.157,99	-43.718,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.716.928,83	-1.687.904,15
15. Ergebnis nach Steuern		-4.608.224,91	-4.320.500,96
17. Jahresverlust		-4.608.224,91	-4.320.500,96

Der Jahresverlust von EUR -4.608.224,91 ist gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung mit dem Rücklagekapital zu verrechnen.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31.12.2020

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 Verordnung vom 22.03.2021 (GV. NRW. S. 348) auf das Geschäftsjahr 2020 angewendet.

Gemäß § 21 EigVO NRW wurden für den Jahresabschluss einschließlich Anhang die Vorschriften im Dritten Buch des HGB (in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)) für große Kapitalgesellschaften angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts Anderes ergibt.

Die Bilanz wurde entsprechend der Vorschrift des § 266 HGB aufgestellt (§ 22 Abs. 1 EigVO NRW). Die bisher vorgesehene Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird weiterhin ausgewiesen, da diese Vorgehensweise die Regelung in § 265 Abs. 5 HGB gedeckt ist. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt (§ 23 Abs. 1 EigVO NRW). Die neue EigVO NRW bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wo hingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Der Jahresabschluss 2019 ist dem Rat der Stadt Aachen am 24.03.2021 zur Feststellung vorgelegt und die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 10.07.2021 öffentlich bekannt gemacht worden

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wird der Jahresabschluss 2019 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§§ 284 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 4 HGB)

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt, insbesondere unter Beachtung des § 7 Abs.1 Satz 4 EStG.

Für Vermögensgegenstände von geringem Wert (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregel angewandt. Sie werden sofort im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben, wobei für die Geringwertigkeit wie in den Vorjahren unverändert von einer Obergrenze in Höhe von EUR 800,00 ausgegangen wurde.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

Allgemeine Rücklage

Der jährlich gewährte Zuschuss der Stadt Aachen wird zunächst der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode hat den Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge der Volkshochschule in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und folglich sich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen sind gebildet worden für Verbindlichkeiten, die dem Grund nach bestanden, deren Höhe jedoch nicht feststand. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Entsprechend der IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23), die die IDW Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt, wären Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten zu bilden, soweit sie für das Sondervermögen „Volkshochschule Aachen“ tätig sind. Sofern eine Vereinbarung vorliegt, wonach die juristische Person des öffentlichen Rechts das Sondervermögen gegen laufende Zahlungen von künftigen Versorgungsleistungen freistellt, ist dies bei der Bemessung der Pensionsrückstellung im Jahresabschluss des Sondervermögens mindernd zu berücksichtigen.

sichtigen. 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 zum 31. Dezember 2020
gem. § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Am 01.01.2020	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Am 31.12.2020	Am 01.01.2020	Zugang	Abgang	Am 31.12.2020	Am 31.12.2020	Am 31.12.2019	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuch- wert v.H.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	21.317,55	5.732,85	0,00	0,00	27.050,40	16.527,55	3.762,85	0,00	20.290,40	6.760,00	4.790,00	13,9	25,0
II. Sachanlagen													
1. Bauten auf fremden Grundstücken	210.034,31	0,00	271,42	0,00	209.762,89	92.869,31	8.684,03	95,45	101.457,89	108.305,00	117.165,00	4,1	51,6
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.594,05	15.878,61	16.560,03	0,00	580.912,63	360.131,30	42.711,11	15.631,56	387.210,85	193.701,78	221.462,75	7,4	33,3
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	9.529,50	0,00	0,00	9.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,50	0,00	0,0	100,0
	791.628,36	25.408,11	16.831,45	0,00	800.205,02	453.000,61	51.395,14	15.727,01	488.668,74	311.536,28	338.627,75	6,4	38,9
Gesamtsumme	812.945,91	31.140,96	16.831,45	0,00	827.255,42	469.528,16	55.157,99	15.727,01	508.959,14	318.296,28	343.417,75	6,7	38,5

Im Übrigen ergeben sich folgende Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen:

	31.12.2020
	<u>EUR</u>
Zugang in 2020:	
Immaterielle Vermögensgegenstände:	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte (EDV-Software)	5.732,85
	<u> </u>
Bauten im Bau Umbau Kundenzentrum	9.529,50
	<u> </u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
Büro- und Geschäftsausstattung	8.244,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.634,33
	<u> </u>
	15.878,61
	<u> </u>
	31.140,96
	<u><u> </u></u>

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2020
	<u>EUR</u>
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.100,00
	<u> </u>
Bei den ausgewiesenen Forderungen handelt es sich vollumfänglich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.	
Forderungen an die Stadt Aachen	1.841.251,37
	<u><u> </u></u>
Zusammenstellung:	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.544,08
Sonstige Vermögensgegenstände	2.113.572,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-314.865,03
	<u> </u>
	1.841.251,37
	<u><u> </u></u>

Bei den Forderungen an die Stadt Aachen handelt es sich um Forderungen gegen
Gesellschafter.

3. Eigenkapital

Entwicklung Eigenkapital

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
		31.12.2020
Stammkapital:		
Stand 1.1.2020 = Stand 31.12.2020		51.129,19
Rücklagen:		
Allgemeine Rücklagen:		
Vortrag 1.1.2020	5.926.470,10	
Zuführung (Zuschuss der Stadt Aachen)	4.632.200,00	
	<u>10.558.670,10</u>	
Entnahmen (Verlustabdeckung 2019)	-4.320.500,96	6.238.169,14
Verlust:		
Vortrag 1.1.2020	4.320.500,96	
Ausgleich durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-4.320.500,96	
	<u>0,00</u>	
Jahresverlust 2020	-4.608.224,91	-4.608.224,91
		<u><u>1.681.073,42</u></u>

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt.

Entwicklung:	Stand 01.01.2020 EUR	Inanspruch- nahme EUR	-Auflösung +Zuführung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Resturlaub	45.505,52	45.505,52	+54.197,29	54.197,29
Mehrarbeitsstunden	67.614,81	67.614,81	+55.735,63	55.735,63
Langzeitkonto	11.892,55	11.892,55	+12.008,22	12.008,22
Dienstjubiläen	5.416,25	388,40		5.027,85
Höhergruppierung	11.315,10	8.271,01	+5.800,00	
			-3.044,09	5.800,00
Abfindung	47.573,91	39.162,12	+8.500,00	
			-8.411,79	8.500,00
Altersteilzeit	19.235,75	3.776,51	+31.474,58	46.933,82
			-11.455,88	
	<u>208.553,89</u>	<u>176.610,92</u>	<u>+167.715,72</u>	<u>188.202,81</u>
Prüfungskosten				
-2016	800,00	0,00	-800,00	0,00
-2017	800,00	0,00	-800,00	0,00
-2018	1.300,00	645,00	-655,00	0,00
-2019	13.473,70	11.950,32	-523,38	1.000,00
-2020			+13.173,70	13.173,70
	<u>16.373,70</u>	<u>12.595,32</u>	<u>+13.173,70</u>	<u>14.173,70</u>
Energiekosten				
-2017	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
-2018	7.000,00		-4.000,00	3.000,00
-2019	40.620,00	30.145,44	-3.554,56	6.920,00
-2020		0,00	+41.900,00	41.900,00
Nebenkostenabrechnung				
-2017	6.000,00		-6.000,00	0,00
-2018	8.000,00	1.497,69	-502,31	6.000,00
-2019	12.000,00	2.255,19	-744,81	9.000,00
-2020		0,00	+11.500,00	11.500,00
Unterlassene Instandhaltung	17.700,00	17.447,23	-252,77	
			+44.250,00	44.250,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Urheberrechte				
-2018	500,00	354,05	-145,95	0,00
-2019	4.600,00	0,00	+3.500,00	8.100,00
-2020	0,00	0,00	+7.600,00	7.600,00
Evtl. Rückzahlung Fördergelder	0,00	0,00	+194.231,21	194.231,21
			-19.700,40	
	<u>107.820,00</u>	<u>51.699,60</u>	<u>+302.981,21</u>	<u>339.401,21</u>
			-33.934,66	
	<u>332.747,59</u>	<u>240.905,84</u>	<u>+483.870,63</u>	<u>541.777,72</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 2020 (§ 285 Nr. 1 und Nr. 2 HGB)

	2020		2019		Restlaufzeit über 5 Jahre EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR
	Insgesamt im Geschäftsjahr EUR	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR							
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.577,58	374.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	369.290,37	369.290,37	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.807,66	61.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64.558,98	64.558,98	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	182.202,48	182.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	158.449,29	158.449,29	0,00	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(57.811,30)	(57.811,30)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(58.878,79)	(58.878,79)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(14.397,21)	(14.397,21)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(14.580,34)	(14.580,34)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	618.587,72	618.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	592.298,64	592.298,64	0,00	0,00	0,00

Es bestehen keine Sicherheiten für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten (§ 265 Abs. 3 S. 1 HGB)

	31.12.2020 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	61.807,66

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich vollumfänglich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB)

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	2020 EUR	2019 EUR
Teilnehmerentgelte	860.683,70	1.478.495,04
Studienreisen	68.165,50	109.024,50
Landeszuweisungen	1.558.163,56	1.536.843,50
Drittmittel	1.968.436,97	1.891.070,85
Werbeeinnahmen	2.213,20	2.518,70
	<hr/>	<hr/>
Erlöse aus der gewönl. Geschäftstätigkeit	4.457.662,93	5.017.952,59
	<hr/>	<hr/>
Sonstige Umsatzerlöse (Umgliederung wg. BilRUG, insbesondere Kostenerstattungen)	27.708,84	30.550,83
	<hr/>	<hr/>
	4.485.371,77	5.048.503,42

Entwicklung des Personalaufwandes:	2020 EUR	2019 EUR
Löhne und Gehälter:		
Beamtenbezüge	178.436,45	160.251,53
Vergütungen kommunale Beschäftigte	3.883.309,82	3.864.936,43
Vergütungen nach dem SchwbG	46.962,23	45.898,50
Veränderung Rückstellung Urlaubsansprüche/ Mehrarbeitsstunden/Langzeitkonto	-3.071,74	42.831,15
Veränderung Rückstellung Nachzahlung Gehälter	5.800,00	9.215,10
Veränderung Rückstellung Dienstjubiläen	-388,40	975,37
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	27.907,41	19.574,61
	<u>4.138.955,77</u>	<u>4.143.682,69</u>
 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:		
Versorgungskasse Beamte	102.344,00	69.873,00
Versorgungskasse übrige Beschäftigte	310.555,22	309.364,72
Sozialversicherung übrige Beschäftigte	772.714,53	765.211,47
Umlage Unfallversicherung kommunale Beschäftigte	26.285,81	23.879,51
Beihilfen	14.176,98	10.608,74
	<u>1.226.076,54</u>	<u>1.178.937,44</u>
	<u>5.365,032,31</u>	<u>5.322.620,13</u>

Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Beschäftigten (§ 285 Nr. 7 HGB)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Direktorin	1	1
Beamte	3	3
Kommunale Beschäftigte	86	88
	<u>90</u>	<u>92</u>

Mitglieder der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 10 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

Betriebsleiterin

Frau Dr. Beate Blüggel, Direktorin

Betriebsausschuss

Für den Betrieb ist gemäß § 17 der Satzung ein Betriebsausschuss bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Betriebsausschuss Theater und VHS wahrgenommen:

Mitglieder des Betriebsausschusses Theater und VHS im Zeitraum 01.01.2020 - 31.10.2020

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Josef Hubert Bruynswyck	Beamter a. D.	Ausschussvorsitzender	seit 01.10.2004
Aida Beslagic-Lohe	Projektmanagerin	stv. Ausschussvorsitzende	seit 02.07.2014
Manfred Bausch	Geschäftsführer	Ausschussmitglied	seit 18.11.2009
Maria Keller	Schulleiterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2015
Hermann Josef Pilgram	Journalist	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Hildegard Pitz	Sekretärin	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Sibylle Reuß	Schulleiterin a. D.	Ausschussmitglied	seit 02.07.2014
Dr. Margarethe Schmeer	Bürgermeisterin	Ausschussmitglied	seit 01.10.2004
Stephan Ballatré	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.09.2019
Ruth Crumbach-Trommler	Dipl.-Volkswirtin	Sachkundige Bürgerin	seit 02.07.2014
Matthias Fischer	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Marianne Krott	Beamtin a. D.	Sachkundige Bürgerin	seit 27.02.2019
Gunter von Hayn	Physiker	Sachkundiger Bürger	seit 02.07.2014
Erika Monnartz	Schulleiterin a. D.	Sachkundige Einwohnerin	seit 08.03.2018

Mitglieder des Betriebsausschusses VHS im Zeitraum 18.11.2020 - 31.12.2020

Name	Beruf	Funktion	Zugehörigkeit
Lisa Weskamp	Studentin	Ausschussvorsitzende	seit 18.11.2020
Maria Keller	Schulleiterin	stv. Ausschussvorsitzende	seit 18.11.2020
Ulla Griepentrog	Lehrerin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Klaus-Dieter Jacoby	Diplom-Ingenieur	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Nathalie Koentges	Lehrerin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Hildegard Pitz	Sekretärin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Karin Schmitt-Promny	Prokuristin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Monika Annette Wenzel	Ärztin	Ausschussmitglied	seit 18.11.2020
Stephan Ballatré	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Matthias Fischer	Lehrer	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Dr. Nicole Giesen	Anwältin	Sachkundige Bürgerin	seit 18.11.2020
Lorenz Hellmann	Schulleiterin a. D.	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Marcus Lube	Unternehmensberater	Sachkundiger Bürger	seit 18.11.2020
Stefanie Luczak	Schulleiterin a. D.	Sachkundige Bürgerin	seit 18.11.2020
Brigitte Goebbels	Diplom-Pädagogin	Sachkundige Einwohnerin	seit 18.11.2020

Der Betrieb leistet keine Zahlungen an die Mitglieder des Betriebsausschusses.

Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung (Direktorin) und des Betriebsausschusses (§ 285 Nr. 9 HGB i.V.m. § 24 Abs. 1 EigVO NRW)

Direktorin (Betriebsleiterin)

Gesamtbezüge der Betriebsleitung: EUR 97.601,00

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 2020
(§ 285 Nr. 17 HGB)**

	<u>EUR</u>
Abschlussprüfungsleistungen	10.250,00
GPA	1.000,00
Sonstige Beratungsleistungen (u.a. IT Pauschale für DATEV eG: EUR 3.800,00)	4.300,00
	<u>15.550,00</u>

Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)

Da bei der Volkshochschule wegen der Steuerbefreiung Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nicht anfallen, ergeben sich auch keine latenten Steuern.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag (§ 285 Nr. 33 HGB)

Pandemiebedingt konnte der Präsenzbetrieb ab Januar 2021 nicht starten, was trotz einer Umstellung zahlreicher Veranstaltungen auf digitale Angebote zu einem erheblichen Ertragsverlust bei den Teilnehmendenentgelten führt. Bis einschließlich 30.06.2021 konnten 926 Kurse (Ausfallquote 71,67 %) nicht durchgeführt werden. Der finanzielle Verlust kann bis zum Stand vom 30.06.2021 durch die Bewilligung von Billigkeitsleistungen, gem. § 53 LHO NRW aufgrund der Corona-Pandemie und Zuschussleistungen nach dem Sozialdienstleistungsgesetz (SodEG) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und einer sehr sparsamen Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen im Wirtschaftsplan kompensiert werden. Das im August beginnende 2. Semester wird unter den geltenden Hygienemaßnahmen im Präsenzbetrieb angestrebt.

Ergebnisverwendungsvorschlag oder -beschluss (§ 285 Nr. 34 HGB)

Das Jahresergebnis ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden. Führt die vorgenannte Verrechnung des Jahresergebnisses zu einer Kapitalminderung gilt § 10 Abs. 6 der EigVO NRW.

Aachen, den 21.06.2021

gez. Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

Lagebericht

2020

**Lagebericht
für die Volkshochschule Aachen**



vhs 
Volkshochschule
Aachen

I. Aufgaben und Profil der Volkshochschule Aachen Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen

Lebensbegleitendes Lernen ist unverzichtbar, um erfolgreich am gesellschaftlichen, kulturellen, digitalen und wirtschaftlichen Wandel teilzuhaben und diesen mitzugestalten. Als **kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen** unterstützt die Volkshochschule Aachen das lebensbegleitende Lernen. Sie bietet der Aachener Bevölkerung ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges allgemeines, berufliches, politisches und kulturelles Weiterbildungsangebot und erfüllt so eine unverzichtbare Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Unser **Programm** ist bedarfsgerecht und verlässlich. Wir reagieren mit ihm flexibel auf den aktuellen Bedarf und wecken dadurch neue Bildungsinteressen in wechselnden Kooperationen und Partnerschaften.

Wir führen Projekte und Auftragsdienstleistungen für besondere Zielgruppen durch, soweit sie im Einklang mit unserem Selbst- und Aufgabenverständnis stehen. Wir sind **offen für Menschen** aller sozialen Schichten, Milieus, Nationalitäten, Religionen, kulturellen Orientierungen und Altersgruppen. Wir pflegen eine offene, barrierefreie Lernkultur, die an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Bevölkerung anschließt. Wir sind bestrebt, auch diejenigen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lernbiografie den klassischen Bildungsinstitutionen distanziert gegenüberstehen. Als öffentlich verantwortetes Weiterbildungszentrum ist die Aachener Volkshochschule **parteilich und weltanschaulich unabhängig**. Sie versteht sich als ein Forum, in dem die Bürger*innen mit Vertreter*innen 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. Die Volkshochschule Aachen ist

- ein Standortfaktor für die Stadt Aachen, indem sie ein lebensbegleitendes, allgemeines, politisches kulturelles und beruflich orientiertes Weiterbildungsangebot vorhält,
- ein sozialintegratives Bildungszentrum, in dem Menschen verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Lebenssituationen einander begegnen und sich miteinander verständigen können,
- ein politisches Forum, in dem gesellschaftliche Teilhabe gefördert und zur Mitgestaltung ermuntert wird, wobei Themen auch kontrovers diskutiert werden,
- ein individueller Erfahrungs- und Erlebnisraum, der Orientierung und Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht,
- Zukunftsfaktor, indem sie fremdsprachliche, kulturelle, digitale und mediale Kompetenzen vermittelt und für Nachhaltigkeit steht,
- Non-profit-Unternehmen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und unterliegt damit der Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet eng mit Partner*innen aus dem Bildungssystem, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Verwaltung zusammen. Sie beteiligt sich aktiv an der Entwicklung einer **kommunalen Bildungslandschaft**, die offene Zugänge, zweite Bildungschancen und Übergänge zwischen den Bildungsbereichen verbessert.

Die Orientierung an den Teilnehmer*innen ist die Basis unserer Unternehmenskultur:

- Das Bildungsangebot wird transparent und verständlich dargestellt.
- Differenzierte Beratungsleistungen orientieren sich an den Bedarfen der Ratsuchenden.
- Die Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmer*innen 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 Kund*innen.

- Wohnortnahe Lernorte in den Stadtteilen, barrierefreie Räume und Online-Veranstaltungen sichern neben den zentral gelegenen, verkehrstechnisch gut angebundenen Hauptgebäuden die Erreichbarkeit der Angebote.
- Eine sozialverträgliche Preisgestaltung und zusätzliche Ermäßigungsregelungen erleichtern den Zugang.
- Anmeldezeiten und -arten orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kund*innen.
- Ein professionelles Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden der Kund*innen auf.
- Die Geschäftsbedingungen sind gut verständlich formuliert und werden öffentlich kommuniziert.
- Die Programm- und Serviceverantwortlichen sind für die Kund*innen erkennbar und zuverlässig erreichbar.

Die Volkshochschule Aachen arbeitet mit engagierten, fachlich und erwachsenenpädagogisch qualifizierten **Dozent*innen** zusammen, die ein wichtiger Faktor in der Qualität unseres Programmangebotes sind. Sie bekommen die für ihre Tätigkeit nötigen Unterrichtsmittel und werden durch Fortbildungsangebote kontinuierlich weiter qualifiziert. Hierdurch werden sie zum regelmäßigen Austausch sowohl mit den planenden Pädagog*innen als auch untereinander angeregt. Die **Mitarbeiter*innen** der Volkshochschule Aachen leben eine erfolgs- und leistungsorientierte Unternehmenskultur und sichern damit die Zukunftsfähigkeit der Organisation.

Wir praktizieren auf allen Ebenen einen auf die Mitarbeiter*innen bezogenen Führungsstil. Die Mitarbeiter*innen werden in ihren Fortbildungsinteressen und ihrer innerbetrieblichen Weiterentwicklung unterstützt. Die Programmbereichsleiter*innen haben eine eigene Budgetverantwortung und dadurch eigenverantwortliche Handlungsspielräume. Die Volkshochschule Aachen betreibt ihre **Qualitätsentwicklung** auf der Basis des LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung). Bis März 2020 ist sie auch nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert. Diese Zertifizierung wird nicht fortgeführt, da keine Maßnahmen mehr bei der Volkshochschule stattfinden, die dies erfordern. Wir verfolgen die Verbesserung unserer Angebots-, Organisations-, Service- und Ausstattungsqualität kontinuierlich. Wir bitten unsere Teilnehmenden, Dozenten*innen und Kooperationspartner*innen regelmäßig um Feedback und unterziehen uns externen Qualitätsüberprüfungen. Ein internes Berichts-, Kommunikations- und Beteiligungssystem ist die Grundlage für interne Veränderungs- und Optimierungsprozesse. Die Volkshochschule Aachen ist anerkannte Trägerin von Integrationskursen und Berufssprachkursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Programmbereiche der Volkshochschule Aachen bis 31.12.2020

Allgemeine Weiterbildung

Geschichte und Zeitgeschehen

Wege gegen das Vergessen

Psychologie und Pädagogik

Tanz

Kunst und Kommunikation

Kreativität

Philosophie und Religion

mit den Querschnittsaufgaben:

Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppenangebote (Junge VHS, Angebote für Frauen, Angebote 60 plus)

Ausstellungen

Beruf - Natur - Gesundheit

Recht und Finanzen

Arbeit und Leben

- Projekt NRW Weltoffen
- Projekt Demokratie leben

Sternwarte

Natur, Technik und Umwelt

Gesundheit und Sport

Deutsch für Deutsche

Alphabetisierung und Elementarbildung

Mathematik

Selbsthilfe (AKIS)

Berufliche Bildung, IT/Computeranwendungen und Wirtschaft

Weiterbildungsberatung

mit den Querschnittsaufgaben:

Projektsteuerung, Firmenkooperationen

Sprachen

Deutsch als Fremdsprache

Englisch

Weitere Sprachen

mit den Querschnittsaufgaben:

Prüfungen und Zertifikate

Fortbildung der Dozent*innen

College

Schulabschlusslehrgänge

mit der Querschnittsaufgabe:

Kooperationen mit Schulen

II. Wirtschaftsbericht

1. Aktuelle Entwicklungen

Nach der Betriebsunterbrechung durch die Corona-Pandemie im März kann der Unterricht von Mai an nur schrittweise wieder aufgenommen werden und wird im Dezember neuerlich unterbrochen. Die Zeiten des Lockdowns und die pandemiebedingten Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelungen) führen zu deutlich geringeren Zahlen an Teilnehmer*innen. Im Geschäftsjahr sinken daher im Vergleich zum Vorjahr die Umsatzerlöse. Die betrieblichen Aufwendungen werden, soweit möglich, durch sparsame Bewirtschaftung angepasst. Die Prognosen in den Zwischenberichten zum 31.03., 30.06. und 30.09. deuten auf einen negativen Jahresabschluss 2020 hin. Das im Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 eingeplante Risikoportal in Höhe von 201 TEUR kann erst mit der Prognose zum 31.12. geschlossen werden.

Verschiedene positive Entwicklungen wie

- die Zuschussanpassungen des Fachbereiches Finanzsteuerung (FB 20) für Investitionen zum weiteren Ausbau der Digitalisierung in den von der Volkshochschule genutzten Gebäuden,
- die Bewilligung von Mitteln nach dem Sozialdienstleister Einsatzgesetz (SodeG) durch das BAMF,
- die Erhöhung der Landeszuwendung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW um ca. 2%,

führen in Kombination mit einer sparsamen Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen zu einem positiven Jahresabschluss.

2. Geschäftsverlauf

Das Betriebsergebnis 2020 weist mit 4.608 TEUR einen um 287 TEUR höheren Jahresverlust gegenüber dem Vorjahr (mit 4.321 TEUR) aus. Dem gegenüber steht ein pandemiebedingter Rückgang von 564 TEUR bei den Umsatzerlösen, welcher hauptsächlich auf Ertragsausfälle in den Positionen Teilnehmer*innenentgelte, Studienreisen/-fahrten und Zuwendungen des Bundes zurückzuführen ist. Die Gesamtaufwendungen verringern sich durch eine sehr sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen (z.B. Materialaufwand) um 280 TEUR. Das Risikoportal in Höhe von 201 TEUR kann geschlossen werden. Durch den städtischen Zuschuss, in Höhe von 4.632 TEUR, wird der Jahresverlust kompensiert, so dass 24 TEUR der Rücklage zugeführt werden können. Die Volkshochschule akquiriert weiterhin Drittmittel, um das prognostizierte Jahresergebnis zu erreichen und weitere Rücklagen aufzubauen. Sie beantragt in 2020 insgesamt 7 Projekte (davon 5 ESF-Projekte im College), die alle bewilligt und durchgeführt werden.

Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

3. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

A. Analyse der Ertragslage

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 stellt sich wie folgt dar:

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
ERGEBNISSTRUKTUR						
Umsatzerlöse	4.485	100,0	5.049	100,0	-564	-11,2
Gesamtleistung	4.485	100,0	5.049	100,0	-564	-11,2
Sonstige betriebliche Erträge	47	1,0	50	1,0	-3	-6,0
Materialaufwand	-2.003	-44,7 **	-2.365	-46,9 **	362	-15,3
Rohergebnis	2.529	56,4	2.734	54,1	-205	-7,5
Personalaufwand	-5.365	-119,6	-5.323	-105,4	-42	0,8
Abschreibungen	-55	-1,2	-44	-0,9	-11	25,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.717	-38,3	-1.688	-33,4	-29	1,7
Betriebsergebnis	-4.608	-102,7	-4.321	-85,6	-287	6,6
Zinsaufwand	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Finanzergebnis	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresverlust	-4.608	-102,7	-4.321	-85,6	-287	6,6

** Zahl wurde gerundet

Insgesamt wird im Jahr 2020 ein geringeres Betriebsergebnis als im Vorjahr erzielt. Die Umsatzerlöse verringern sich durch die pandemiebedingten geringeren Teilnehmer*innenerträge und Drittmittel um 564 TEUR. Der Materialaufwand verringert sich um 362 TEUR, während sich die betrieblichen Aufwendungen um 29 TEUR (Kommunikationskosten u. Beraterverträge für das Projekt Bildungsportal) erhöhen. Der Jahresverlust erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 287 TEUR.

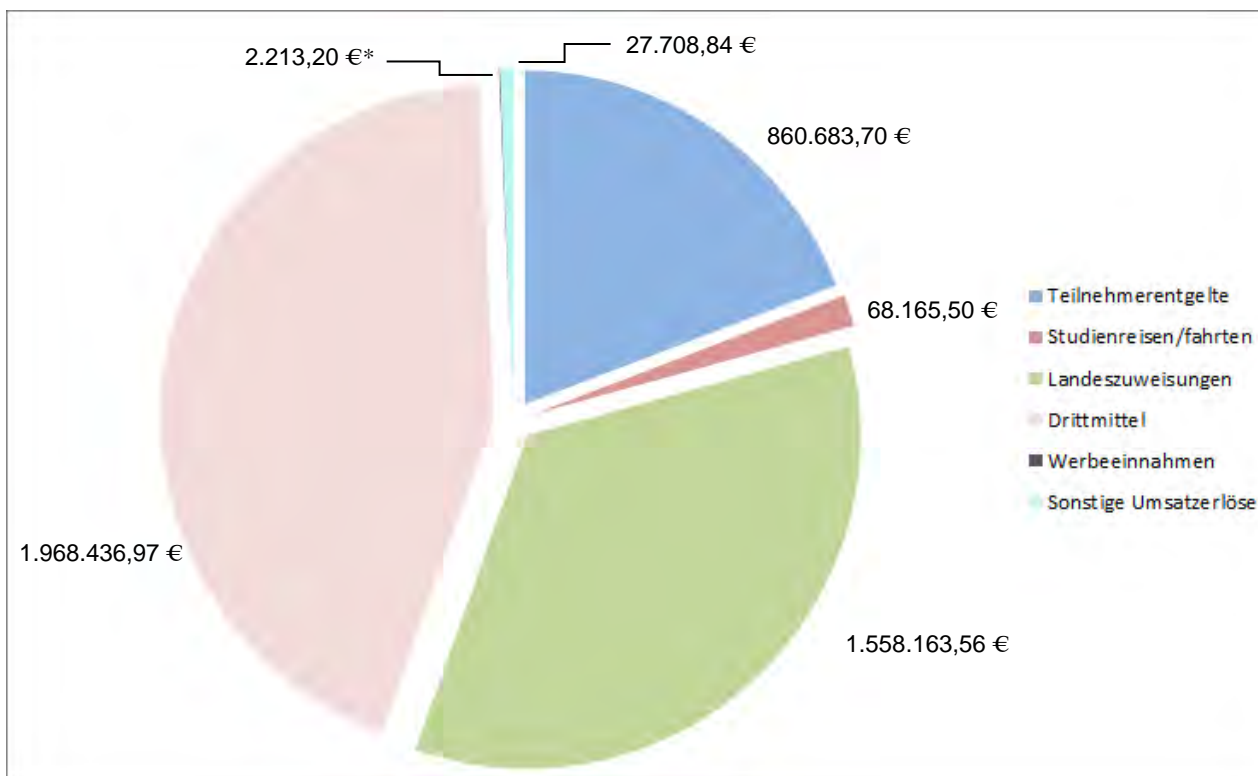
Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	2020 EUR	2019 EUR
Teilnehmer*innenentgelte	860.683,70 €	1.478.495,04 €
Studienreisen/-fahrten	68.165,50 €	109.024,50 €
Landeszuweisungen	1.558.163,56 €	1.536.843,50 €
Drittmittel	1.968.436,97 €	1.891.070,85 €
Werbeeinnahmen	2.213,20 €	2.518,70 €
Sonstige Umsatzerlöse	27.708,84 €	30.550,83 €
	4.485.371,77 €	5.048.503,42 €

Die Umsatzerlöse verringern sich um 564 TEUR. Die Drittmittel enthalten Erträge aus Zuwendungen für Projekte durch EU, Bund, Stadt und von sonstigen Fördermittelgebern.



* Werbeeinnahmen sind in der Grafik wegen der kleinen Einheit nicht erkennbar

Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Personalaufwand

Die gesamten Aufwendungen für das Personal steigen im Vergleich zum Vorjahr um lediglich um 42 TEUR. Die tariflichen Erhöhungen im Berichtszeitraum betragen inklusive Coronasonderzahlung 80 TEUR für die Beschäftigten. Die im Verhältnis geringe Steigerung der Personalkosten trotz tariflicher Erhöhung ist auf die zeitlich verzögerte Wiederbesetzung von Stellen im Verwaltungsbereich zurückzuführen.

Personalentwicklung gem. § 24 Abs. 2 Ziff. 6 EigVO

Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

Aus der nachfolgenden Übersicht geht die in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2019 vorgesehene und tatsächliche Anzahl der Beschäftigten hervor. Stichtag ist jeweils der 30.Juni.

Einsatzbereich	Soll- Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten		Ist-Zahl der Beschäftigten, aufgeteilt nach Beschäftigungsgruppen	
	2020	2019	2020	2019	2020	
					Beamte	Kommunal Beschäftigte
Betriebsleitung/ Leitungsbüro davon	2	2	3	2	---	3
Vollzeitbeschäftigte	2	2	2	2	---	2
Teilzeitbeschäftigte	0	0	1	0	---	1
Pädagogische Abteilung davon	48	51	49	49	---	49
Vollzeitbeschäftigte	31	32	30	32	---	30
Teilzeitbeschäftigte	14	15	15	14	---	15
Vollzeitbeschäftigte befristet	2	1	2	2	---	2
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	3	2	1	---	2
Verwaltungsabteilung davon	41	40	38	41	3	35
Vollzeitbeschäftigte	33	28	30	31	3	27
Teilzeitbeschäftigte	6	9	4	5	---	4
Vollzeitbeschäftigte befristet	1	1	4	2	---	4
Teilzeitbeschäftigte befristet	1	2	0	3	---	0
Gesamt	91	93	90	92	3	87

Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Bemerkungen

In der Darstellung der Beschäftigten sind per 30. Juni 2020 drei Beamt*innen enthalten.

Anmerkung zu den Ist-Zahlen:

Vollzeitbeschäftigte sind auch die Beschäftigten, die zwar eine feste Teilzeitstelle haben, jedoch durch Zuteilung in Projekten eine (befristete) Stundenaufstockung haben.

B. Analyse der Finanzlage

Die Volkshochschule Aachen hat bis auf Wechselgeldkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen der Teilnehmer*innen bzw. Einnahmen durch Fördergelder Dritter (Land, Bund, EU) werden über ein eigenes Konto abgewickelt. Der Zugriff auf dieses Konto liegt bei der Stadtkasse Aachen. Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto) abgewickelt. Weitere Einzelheiten ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

Kapitalflussrechnung	2020	2019
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Periodenergebnis	-4.608	-4.321
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	55	44
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	209	131 **
+/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-267	-290
-/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	9	53
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>0</u>	<u>0</u>
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-4.601</u>	<u>-4.383</u>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermö- gens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen/immaterielle Anlagevermö- gen	<u>-31</u>	<u>-137</u>
= Cashflow aus der Investitionstätig- keit	<u>-31</u>	<u>-137</u>

Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

+ Zuschuss der Stadt Aachen (Zuführung Rücklagen)	4.632	4.520
- gezahlte Zinsen	<u>0</u>	<u>0</u>
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>4.632</u>	<u>4.520</u>
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	 0	 0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>2</u>	<u>2</u>
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>2</u>	<u>2</u>

** Zahl wurde gerundet

Da die Einnahmen und Ausgaben der Volkshochschule von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

C. Analyse der Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich wie folgt dar:

VERMÖGENSSTRUKTUR	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	7	0,2	5	0,2	2	40,0
Sachanlagen						
Bauten auf fremden Grundstücken	108	3,7	117	4,3	-9	-7,7
Betriebs- und Geschäftsausstattung	194	6,6	221	8,2	-27	-12,2
Anlagen im Bau	10 **	0,3	0	0,0	10 *	
	319	10,8	343	12,7	-24	-7,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
Forderungen						
- aus Lieferungen und Leistungen	735	25,0	702	26,0	33	4,7
- gegen verbundene Unternehmen	15	0,5	15	0,6	0 *	
- an die Stadt Aachen	1.841	62,5	1.619	59,9	222	13,7
sonstige Vermögensgegenstände	30	1,0	19	0,7	11	57,9
	2.621	89,0	2.355	87,2	266	109,9
Liquide Mittel	2	0,1	2	0,1	0	0,0
	2.623	89,1	2.357	87,3	266	11,3
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,1	1	0,0 **	1	100,0
	2.625	89,2	2.358	87,3	267	11,3
Gesamtvermögen	2.944	100	2.701	100	243	9,0

* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

** Rundung

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem vorhergehenden Bilanzstichtag und zwar um 243 TEUR (= 9%) auf 2.943 TEUR. Ursächlich hierfür ist insbesondere Zunahme beim Umlaufvermögen (um 266 TEUR). Die Kennzahl „Anlagenintensität“ (Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2019: 12,7%) leicht verringert und liegt bei 10,8%.

Lagebericht 2020
(§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

Anlagevermögen

Für die Darstellung der Änderungen im Bestand der wichtigsten Anlagen wird auf den Anhang, Anlage 3, Seiten 4 bis 5 verwiesen.

Die Kapitalstruktur zeichnet sich wie folgt ab:

Kapitalstruktur

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Stammkapital	51	1,7	51	1,9	0	0,0
Allgemeine Rücklage	6.238 **	212,0	5.927 **	219,4	311	5,2
Jahresverlust	-4.608	-156,6	-4.321	-160,0	-287	6,6
	<u>1.630</u>	<u>55,4</u>	<u>1.606</u>	<u>59,4 **</u>	<u>24</u>	<u>1,5</u>
	1.681	57,1	1.657	61,3	24	1,4
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	542	18,4	333	12,3	209	62,8
Verbindlichkeiten						
- aus Lieferungen und Leistungen	375	12,7	369	13,7	6	1,6
- gegenüber verbundenen Unternehmen	62	2,1	65	2,4	-3	-4,6
- sonstige Verbindlichkeiten	182	6,2	158	5,9	24	15,2
	<u>619</u>	<u>21,0</u>	<u>592</u>	<u>22,0</u>	<u>27</u>	<u>4,6</u>
	<u>1.161</u>	<u>39,4</u>	<u>925</u>	<u>34,2</u>	<u>236</u>	<u>25,5</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>102</u>	<u>3,5</u>	<u>119</u>	<u>4,4</u>	<u>-17</u>	<u>-14,3</u>
	1.263	42,9	1.044	38,7	219	21,0
Gesamtkapital	2.944	100,0	2.701	100,0	243	9,0

* über 100 v. H. oder ohne Aussagewert

** Rundung

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (243 TEUR) ist zurückzuführen auf eine Zunahme beim Eigenkapital (24 TEUR), der sonstigen Rückstellungen (209 TEUR), der Verbindlichkeiten (27 TEUR) und einer Verringerung der Rechnungsabgrenzungsposten um (17 TEUR). Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres sowie die Übersicht der Rückstellungen ist dem Anhang, Anlage 3, Seite 6 und 7 zu entnehmen. Es sind Rücklagen in Höhe von 1.630 TEUR vorhanden.

D. Kennzahlen Nutzungen der Volkshochschule

	2020	2019
Kurse	1.152	1.586
Einzelveranstaltungen	251	435
Studienfahrten	12	32
Studienreisen	7	10
Ausstellungen	9	9
Summe	1.431	2.072
Teilnehmer*innen/Besucher*innen:	2020	2019
Kursteilnehmer*innen	12.783	19.180
Einzelveranstaltungen	5.040	11.294
Studienfahrten	192	690
Studienreisen	84	146
Besucher*innen von Ausstellungen	4.746	4.746
Summe	22.845	36.056
durchgeführte Unterrichtsstunden:	52.407	66.857
abgelegte Prüfungen:	2020	2019
Schulabschlüsse	191	195
Prüfungen	1.045	1.453

Die Werte wurden aus Statistik des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) der Jahre 2020 und 2019 entnommen.

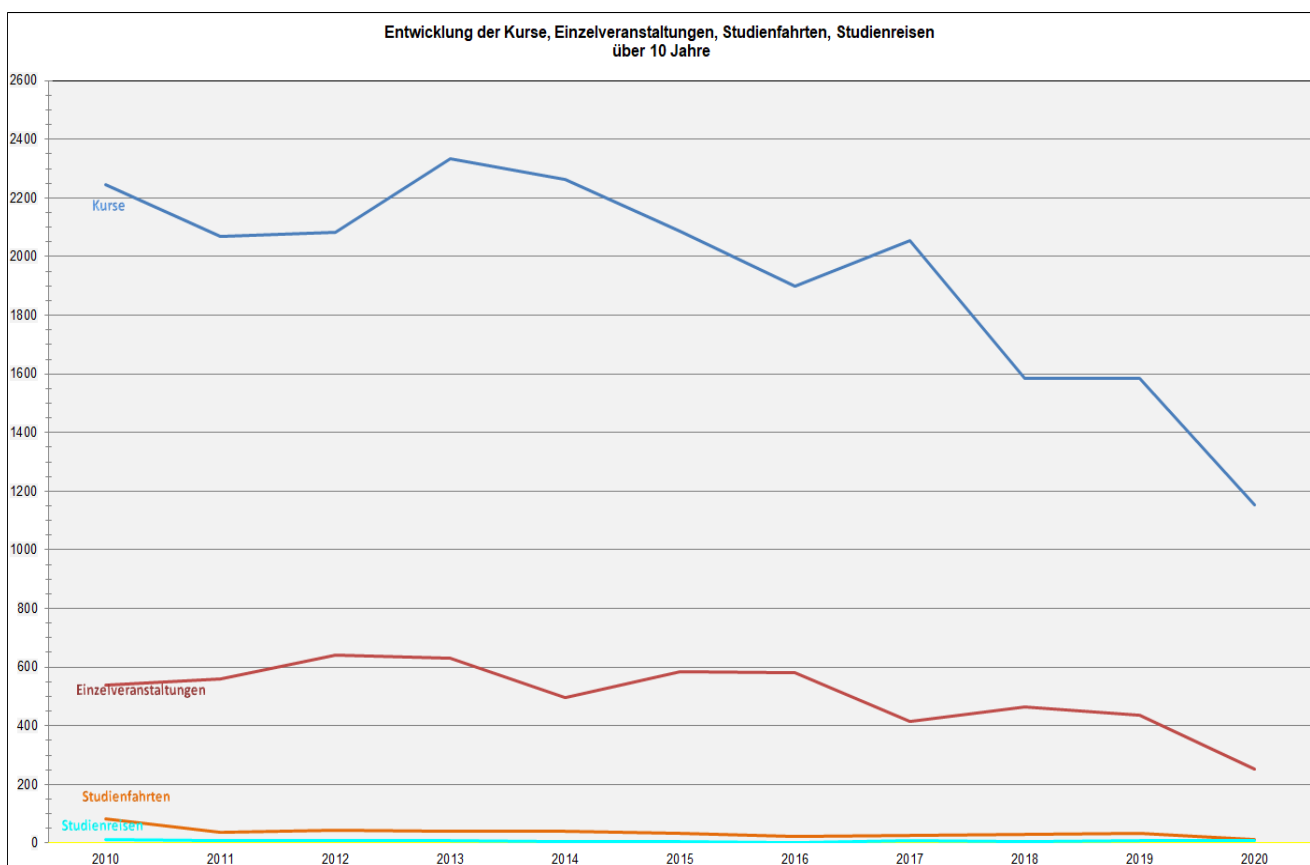
Über das gesamte durchgeführte Volkshochschulangebot werden folgende quantitative Kennzahlen ermittelt, bezogen auf die Nutzung der Teilnehmer*innen (TN) an Kursen, Einzelveranstaltungen und Ausstellungen, und zwar die durchschnittliche Zahl der Teilnehmer*innen pro Veranstaltung (Ausstellungen ausgenommen).

Lagebericht 2020 (§ 25 EigVO NRW)

Anlage 4

	2020	2019
Durchschnitt TN je Kurs	11,1	12,1
Durchschnitt TN je Einzelveranstaltung	20,1	26,0
Durchschnitt TN je Ausstellung	527,3	527,3
Durchschnitt TN je Veranstaltung (außer Ausstellungen)	15,6	19,0

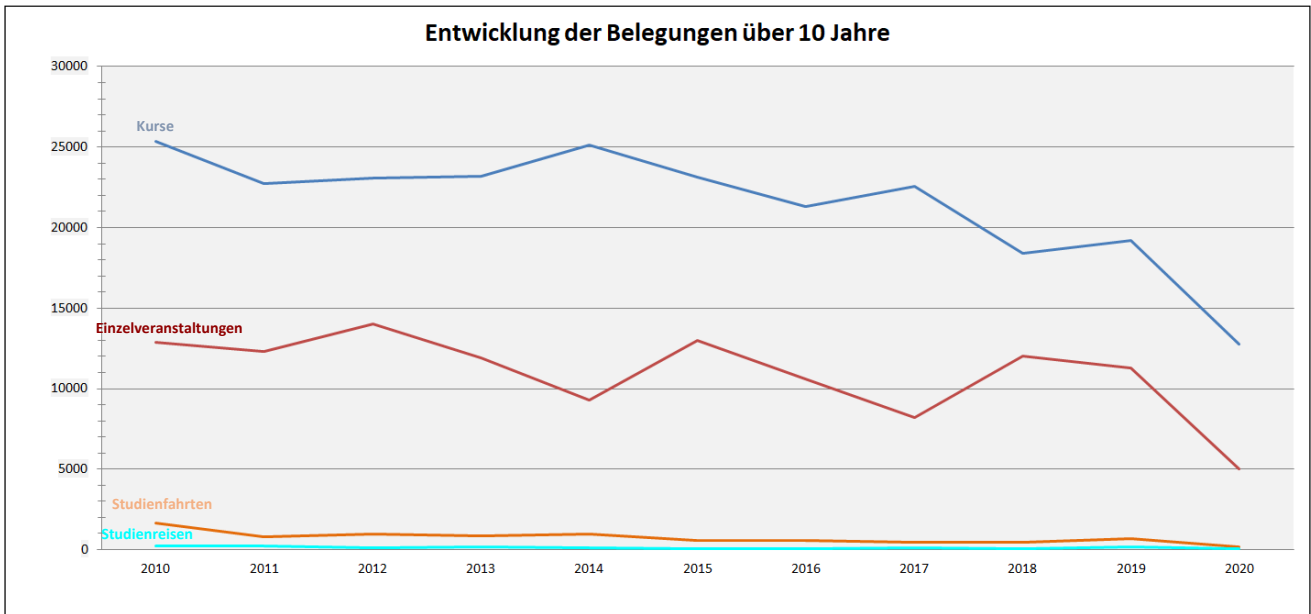
Anzahl der Veranstaltungen insgesamt



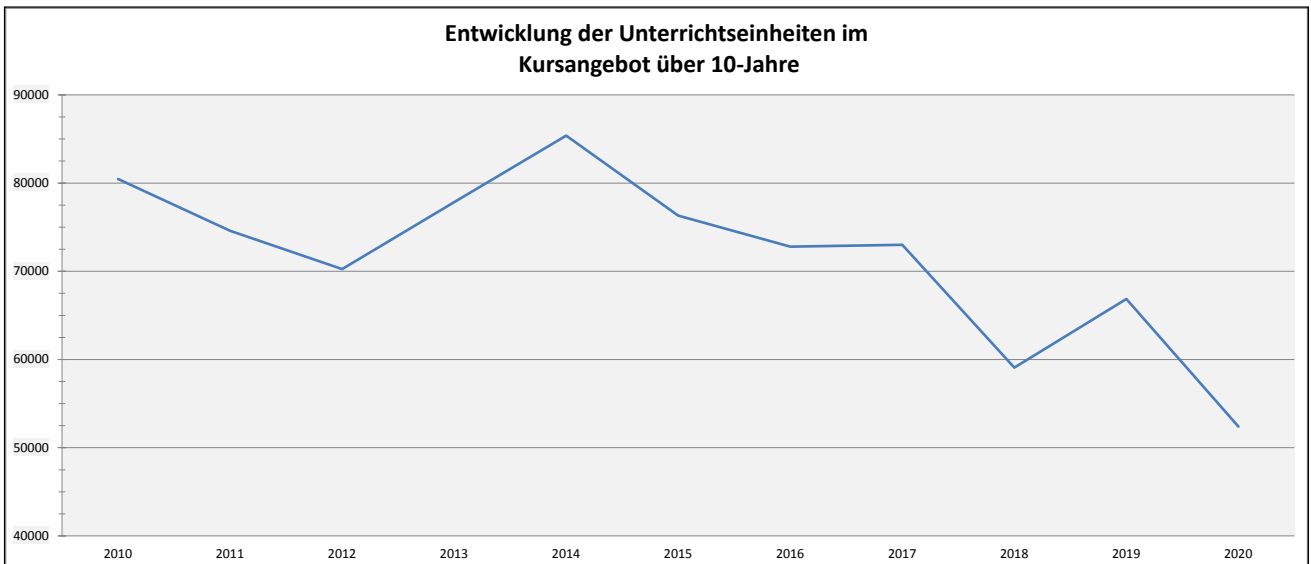
	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
— Kurse		2244	2069	2083	2334	2264	2088	1901	2053	1585	1586	1152
— Einzelveranstaltungen		537	560	642	630	497	586	580	414	464	435	251
— Studienfahrten		82	37	45	39	41	34	23	25	30	32	12
— Studienreisen		12	10	8	10	5	4	3	9	6	10	7

Lagebericht 2020 (§ 25 EigVO NRW)

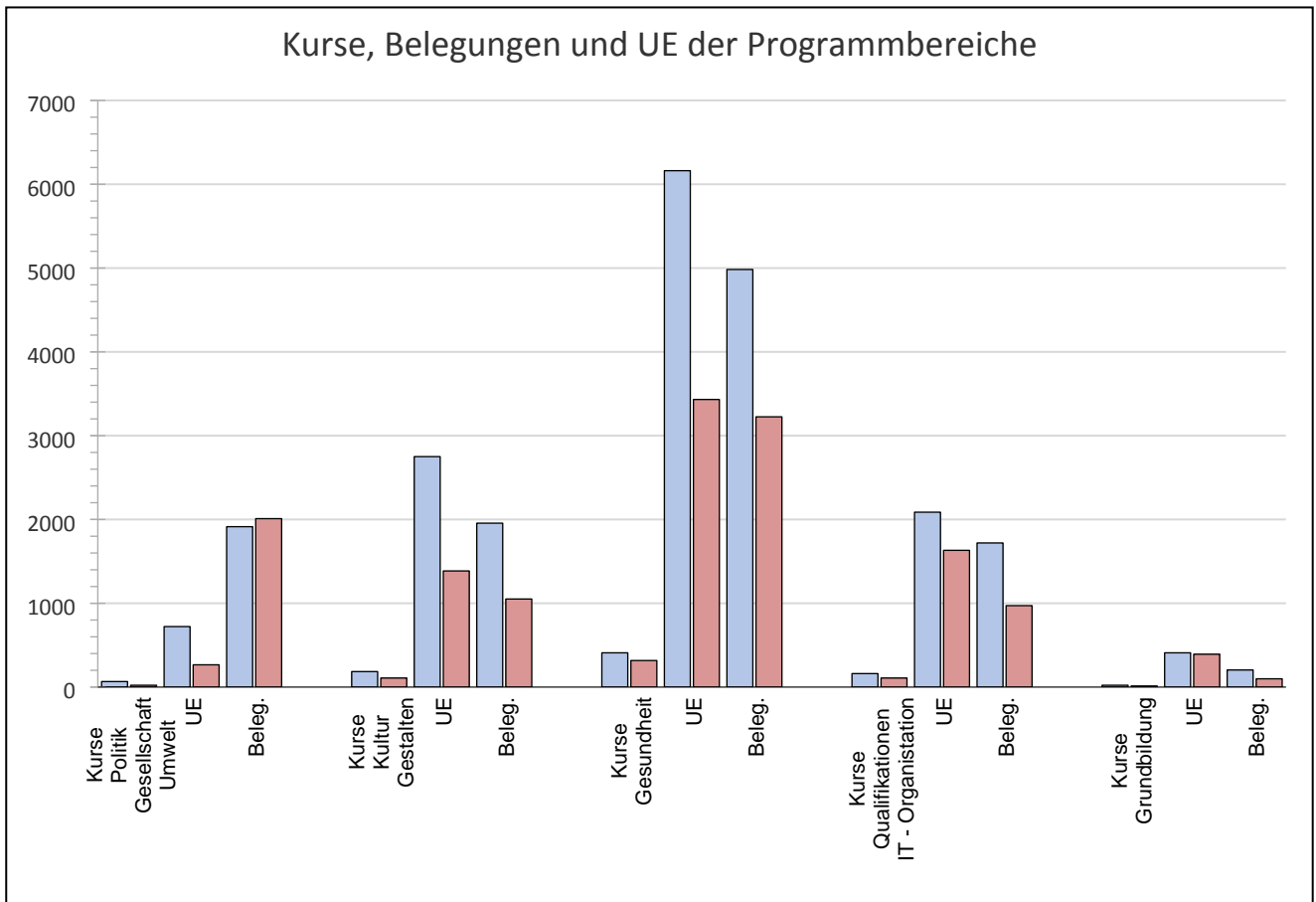
Anlage 4



Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurse Gesamt	25335	22715	23094	23194	25118	23137	21312	22538	18419	19180	12783
Einzelveranstaltungen	12866	12283	14022	11921	9313	12972	10587	8221	12006	11294	5040
Studienfahrten	1668	786	953	850	954	591	563	447	437	690	192
Studienreisen	241	225	141	155	89	62	42	130	79	146	84

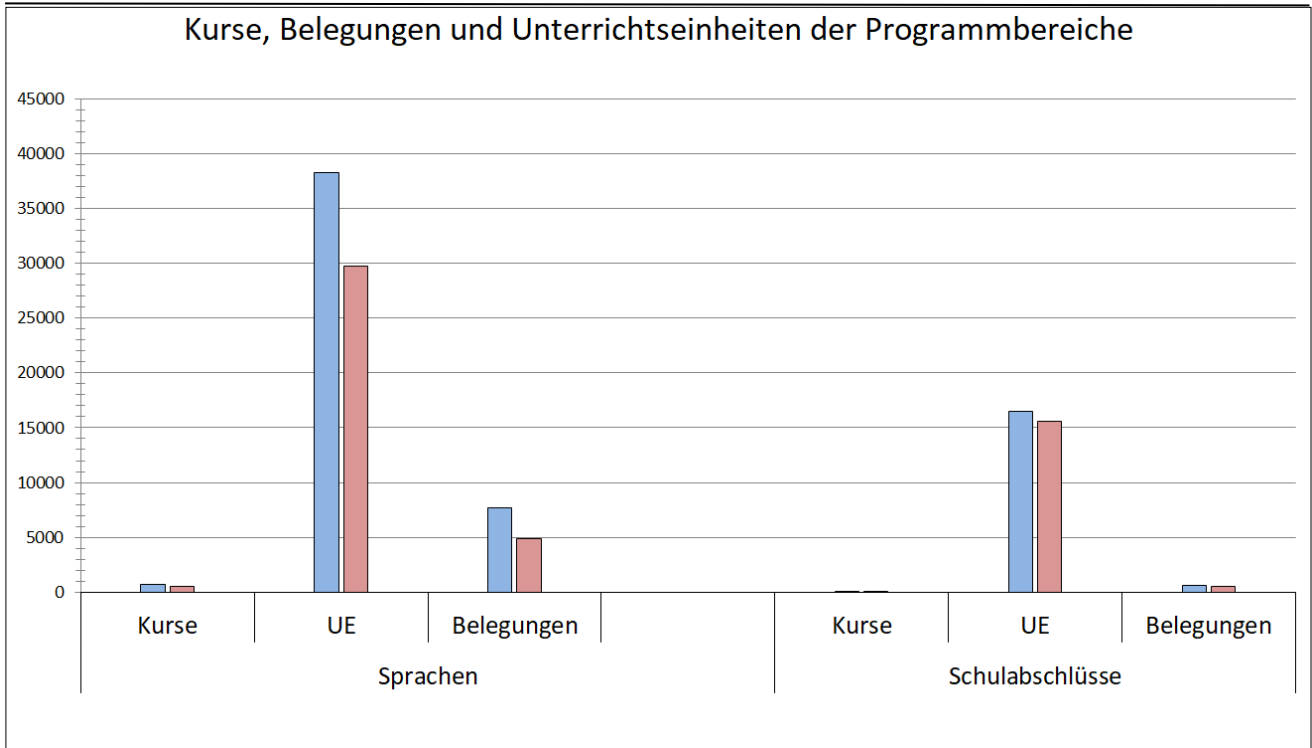


Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurse UE	80460	74591	70247	77833	85383	76309	72800	73002	59087	66857	52407

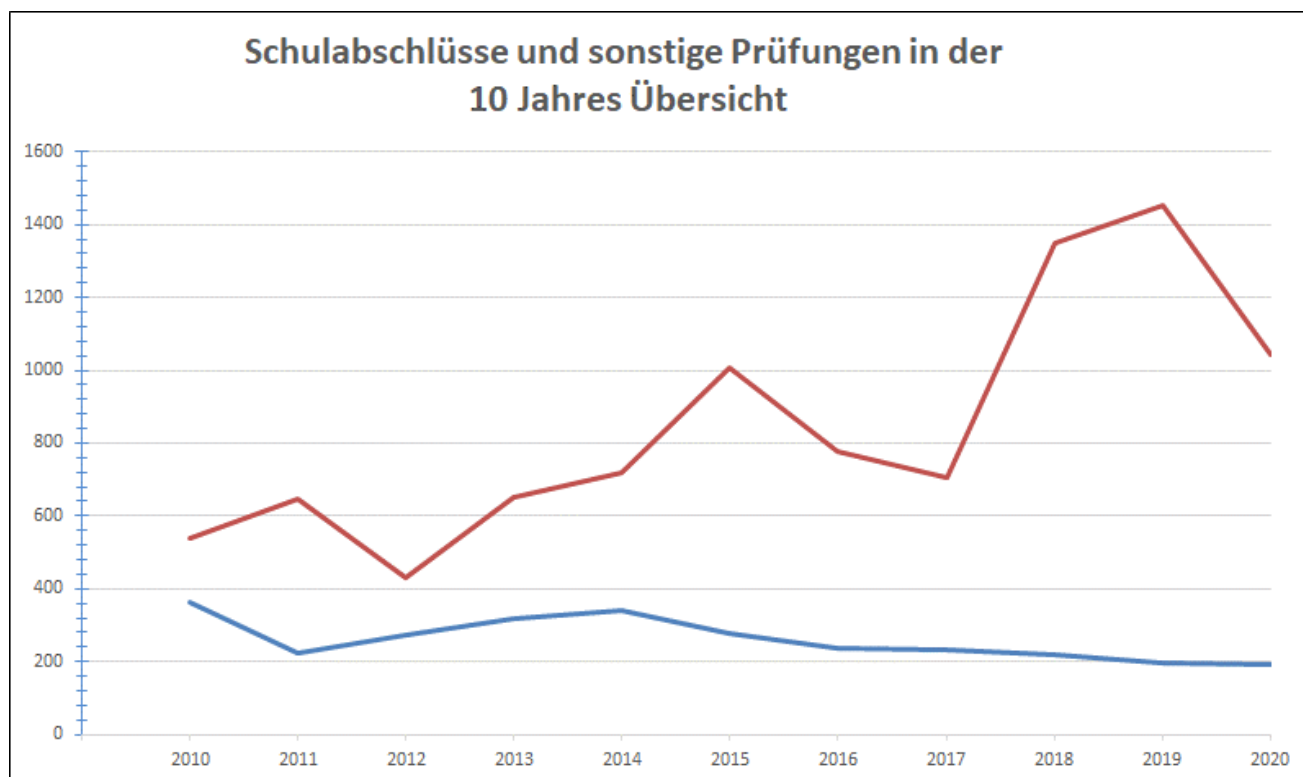


		2019	2020			2019	2020			2019	2020
Politik Gesellschaft Umwelt	Kurse	66	22	Kultur Gestalten	Kurse	185	108	Gesundheit	Kurse	409	317
	UE	722	266		UE	2750	1386		UE	6162	3432
	Belegungen	1914	2010		Belegungen	1956	1051		Belegungen	4983	3225

		2019	2020			2019	2020
Qualifikation IT Organisation	Kurse	161	108	Grundbildung	Kurse	22	13
	UE	2087	1632		UE	409	392
	Belegungen	1720	972		Belegungen	204	99



		<u>2019</u>	<u>2020</u>			<u>2019</u>	<u>2020</u>
Sprachen	Kurse	710	551	Schulabschlüsse	Kurse	33	33
	UE	38227	29743		UE	16500	15556
	Belegungen	7735	4926		Belegungen	668	500



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
— Prüfungen Schulabschlüsse	361	223	274	318	339	279	237	233	217	195	191
— Prüfungen Sonstige	537	645	432	652	718	1005	775	705	1348	1453	1045

III. Prognosebericht

Die wichtigste Aufgabe besteht darin, nach den coronabedingten Betriebsunterbrechungen wieder zu einem normalen Programmangebot zurückzukehren, das neue, digitale Anteile enthält. Außerdem soll die Infrastruktur der Gebäude zeitgemäß ertüchtigt werden. Die Akquise von neuen Teilnehmer*innengruppen und von Drittmitteln wird vorangetrieben.

- Für das Wirtschaftsjahr 2021 zeichnet sich eine angespannte finanzielle Lage ab, da der Präsenzbetrieb pandemiebedingt erst ab Juni 2021 sukzessive wieder aufgenommen werden kann. Dem stehen positive Entwicklungen gegenüber: Der Fachbereich Finanzsteuerung erstattet die durch die Pandemie entstandenen Mehraufwendungen aus dem Jahr 2020 im Wirtschaftsjahr 2021. Das Land NRW gewährt den Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz unabhängig von erbrachten Unterrichtsstunden. Bundes- und Landesmittel (SodeG und Notfallfonds NRW) können weiter für die Bewältigung der pandemiebedingten Verluste beantragt werden.

- Das Kundenzentrum und der Eingangsbereich des Gebäudes Peterstraße werden umgebaut. Ziel ist ein barrierefreier, moderner Eingangsbereich.
- Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung wird die Ausstattung der Unterrichtsräume in allen der Volkshochschule zugewiesenen Gebäuden mit Beamern und Apple TV vorangetrieben. Dies wird begleitet durch die Qualifizierung der Dozenten*innen und die Entwicklung neuer Lehr- und Lernkonzepte. Die vorhandene Infrastruktur (WLAN) wird ausgebaut und mit einer schnelleren Leitungspowerformance versehen.
- Die nach erfolgter Reorganisation inzwischen etablierte Organisationsstruktur im pädagogischen Bereich hat sich bewährt. Geringfügige Anpassungen werden in den Programmbereichen ab Januar 2021 umgesetzt. Die Reflektion zur Reorganisation der Verwaltungsabteilung steht 2021 an.

IV. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Branchenspezifische Risiken

Aufgabe der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt Aachen ist es, ein attraktives Programmangebot für alle Bürger*innen vorzuhalten und gleichzeitig 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

Durch die Corona-Pandemie musste der Unterrichtsbetrieb im Semester I/2020 vom 16.03.2020 bis 24.04.2020 (College) bzw. 15.05.2020 (die anderen Programmbereiche) und im Semester II/2020 vom 16.12.2020 an unterbrochen werden. Nach der Unterbrechung im Frühjahr konnte der Unterrichtsbetrieb durch die geltenden Hygienevorschriften mit deutlich geringeren Zahlen an Teilnehmer*innen nur eingeschränkt fortgesetzt werden. Der hierdurch entstandene Ertragsverlust konnte trotz gesteigener Anmeldezahlen in den Monaten August und September nicht bis zum Jahresende kompensiert werden. Bis einschließlich 31.12.2020 konnten 1.197 Kurse nicht durchgeführt werden, das führt zu einer Ausfallquote von 44,65 %. Das Ergebnis wurde im Vergleich zum Planansatz um 12,23 % unterschritten. Die Einnahmen von Drittmitteln sind an Zahl und Umfang von Projekten und Auftragsmaßnahmen gekoppelt. Die ausgezahlten Zuschüsse des Bundes nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) in Höhe von 85 % der Vorjahressumme haben den Verlust im Berichtszeitraum deutlich minimieren können. Insgesamt haben sich die Erträge leicht um 2,32 % zum Ansatz gesteigert, was vor allem auf das Projekt TREE (Training for intergrating REfugees in the Euregio) zurückzuführen ist. Die Landeszuweisung sinkt geringfügig um 2,02 %, was auf den geringeren Förderanteil des Landes NRW im Projekt TREE zurückzuführen ist. Eine sparsame Bewirtschaftung der steuerbaren Positionen, insbesondere beim Personalaufwand und pandemiebedingt bei den Honoraren, führen im Wirtschaftsplan zu einer Minimierung der Aufwendungen um 6,68 % im Vergleich zum Ansatz. Im Jahr 2021 werden erneute Anstrengungen notwendig sein, das Risikoportal in Höhe von 500 TEUR zu schließen. Ein großer Teil des Risikoportals ist bei den Teilnehmer*innenentgelten, Studienreisen und Drittmitteln verankert, da durch die geltenden Hygienevorschriften seit der Corona-Pandemie von deutlich geringeren Teilnehmer*innenzahlen in den Kursen ausgegangen werden muss. Auch ist das zukünftige Anmeldeverhalten der Teilnehmer*innen schwer kalkulierbar, daher kann es zu einer höheren Ausfallquote kommen. Für 2021 wird davon ausgegangen, dass das Risikoportal durch die Beantragung von Bundes- und Landesmitteln, durch Drittmittelakquise und spar-

same Bewirtschaftung weitestgehend geschlossen werden kann. Investitionen in die Infrastruktur und für die Digitalisierung der Volkshochschule werden weiter notwendig sein, um ein qualitativ gutes und modernes Angebot zu sichern. Der Qualitätssicherungsprozess wird weitergeführt, im Jahr 2021 steht die Erneuerung der Testierung nach LQW an.

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. Die Volkshochschule ist auf den städtischen Zuschuss angewiesen. Sie hat wieder Rücklagen gebildet, die ihr in der gesamten Höhe weiter zur Verfügung stehen müssen.

2. Chancenbericht

Die vielfältige Angebotspalette der Volkshochschule Aachen bietet immer wieder Möglichkeiten der Neu-Ausrichtung und Schwerpunktverlagerung. Dabei ist es wichtig, neue Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, neue Formate wie Online-Angebote und geeignete Bildungs- und Begegnungsmöglichkeiten für alle Menschen bereitzustellen. Die bedeutendste Herausforderung wird darin liegen, trotz massiver Einschränkungen aufgrund der Bekämpfung der Pandemie ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten, die Infrastruktur der Gebäude zeitgemäß zu gestalten und dem Digitalisierungsanspruch gerecht zu werden. Beim Ausbau digitaler Angebote stößt die Volkshochschule aufgrund der Beschaffenheit der von ihr genutzten Gebäude an ihre Grenzen. Hier sind erhebliche investive Finanzierungen notwendig. Durch das Qualitätsmanagement der Volkshochschule Aachen ist sichergestellt, dass ihr Angebot am Weiterbildungsmarkt höchste Ansprüche erfüllt.

3. Gesamtaussage

Risiken für die zukünftige Entwicklung liegen vor allem in der räumlichen und baulichen Situation des Hauptgebäudes Peterstraße und in den Einschränkungen wegen der Pandemie. Für die Positionierung am Projektmarkt ist eine große interne Flexibilität Voraussetzung, um weiter Drittmittel einzuwerben. Der durch den Reorganisationsprozess ermöglichte Aufbau der Rücklagen stellt die Volkshochschule für die Zukunft finanziell solide auf. Durch die vorhandenen Rücklagen kann die barrierefreie Neugestaltung des Eingangsbereiches und des Kundenzentrums realisiert werden. Die Infrastruktur und die Digitalisierung (zeitgemäße Möblierung und Technik, in allen zugewiesenen Gebäuden) stellt jedoch weiterhin eine massive Herausforderung dar, für die der Erhalt der gebildeten Rücklagen unabdingbar ist.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Durch den Status der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist laut EigVO NRW wirtschaftliches Handeln geboten, doch werden diverse Finanzinstrumente (Kredite, Wertpapiere) nur seitens der Trägerin, der Stadt Aachen, eingesetzt und der Eigenbetrieb kann diese ohne eigene Rechtspersönlichkeit nicht selbstständig verwenden. Zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruches erstellt die Volkshochschule Aachen die satzungsgemäß vorgeschriebenen Zwischenberichte mit einer Jahresprognose, die vierteljährlich dem zuständigen Betriebsausschuss Volkshochschule, der Beigeordneten für Bildung und Kultur, der Stadtkämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung zur Kenntnis gebracht werden. Intern wird das Controlling durch monatliche Auswertungen begleitet. Für die Programmbeereichsleiter*innen 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 jährlich stattfindenden Budgetfeedbackgespräche zwischen der Leitung, dem Finanzmanagement und den Programmbereichsleiter*innen nachgehalten. Dadurch können diese ständig bei Bedarf angepasst werden und so Eingang ins interne Controlling finden.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Volkshochschule nicht unterhalten.

Aachen, den 01.10.2021

gez. Dr. Beate Blüggel
Direktorin der Volkshochschule

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Volkshochschule Aachen, Aachen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Volkshochschule Aachen, Aachen -bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Volkshochschule Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des § 25 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der §§ 19 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 26 der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit dem für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, 29. Oktober 2021

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des obigen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Fragenkatalog § 53 HGrG

Erweiterung des Prüfungsauftrags

Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 53 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-führungsorganisation anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge:

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?

Geschäftsordnungen bestehen für die Organe, während die Satzung die Zuständigkeiten der Betriebsleitung festlegt. Für die Bedürfnisse des Eigenbetriebes sind die Regelungen ausreichend und durch die Dienstanweisung des Oberbürgermeisters für die Volkshochschule Aachen einschließlich der Geschäftsordnung zur Regelung der Geschäftsverteilung und Stellvertretung der Betriebsleistung sowie der Abteilungen (genannt Programmbereiche und Verwaltung) geregelt. Des Weiteren sind Befugnisse der Mitarbeitenden in einer Organisationsverfügung seitens der Direktorin in der Volkshochschule geregelt.

Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, sind sachgerecht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr haben mit Belangen für die VHS 2 Sitzungen des Stadtrates und 4 Sitzungen des Betriebsausschusses stattgefunden. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Stadtrat fand in der Sitzung v. 24. März 2021 statt. Hierüber wurden entsprechende Niederschriften gefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Frau Dr. Blüggel ist in der 12. Amtsperiode des WDR-Rundfunkrates in der Funktion des stellvertretenden Mitglieds tätig. Des Weiteren ist Frau Dr. Blüggel im Vorstand des Landesverbandes als Gleichstellungsbeauftragte der Volkshochschulen in NRW für die Wahlperiode bis 2020, sowie im Vorstand des DVV und Gender und Diversity Ausschuss des DVV tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach

Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Betriebsleitung steht im Anstellungsverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen; sie erhalten ein Sitzungsentgelt gemäß § 1 EntschVO NRW.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten, aus dem Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Im Rahmen der Reorganisation der Volkshochschule Aachen ist die Volkshochschule jetzt wie folgt aufgestellt, jedem Programmbereich steht eine Programmbereichsleitung vor:

- *Programmbereich Allgemeine Weiterbildung mit der Querschnittsaufgabenbereiche Öffentlichkeitsarbeit und Dozentenfortbildung*
- *Programmbereich Beruf-Natur-Gesundheit mit dem Querschnittsaufgabenbereich Projektsteuerung*
- *Programmbereich Sprachen mit dem Querschnittsaufgabenbereich Prüfungen*
- *Programmbereich College mit dem Querschnittsaufgabenbereich Schulkontakte.*

Die neue Struktur der Kernverwaltung mit 2 Verwaltungssachgebieten mit einer Verwaltungsleitung mit der Querschnittsaufgabe des Qualitätsmanagements (Testierung nach Lernerorientierte Qualitätssteigerung in der Weiterbildung - LQW)

- *Sachgebiet Finanzen und Kundenzentrum*
- *Sachgebiet Allgemeine Verwaltung und infrastrukturelles Management*

Notwendige Anpassungen erfolgten in Berichtszeitraum, z. B. durch Schaffung einer zusätzlichen IT-Koordinationsstelle im Sachgebiet Allgemeine Verwaltung und Infrastrukturelles Management.

Das Organigramm über den organisatorischen Aufbau der VHS wird regelmäßig aktualisiert und im Online-Handbuch der VHS allen Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. Im Übrigen entspricht die vorhandene Organisation des Eigenbetriebes der Größe des Unternehmens.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es finden regelmäßig Aufklärungen und Schulungen zur Korruptionsprävention statt. Die Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergeben sich aus den Einzelregelungen des internen Kontrollsystems, d.h. jährlich erfolgt u.a. über das städtische Intranet die Veröffentlichung der Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen. Gleiches gilt für die Verfahrensabläufe für UVgO / VgV- und VOB-Ausschreibungen. Hier wurde zudem noch eine detaillierte „Ablaufbeschreibung für UVgO-Ausschreibungen“ für Dienst- und Lieferleistungen publiziert. Neben dem städtischen Korruptionsbeauftragten (Leiter des Rechtsamtes) ist der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen mit der Korruptionsprävention befasst.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und Kreditgewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Befugnisse der Organe sind in der Satzung aufgeführt und werden auch eingehalten. Für Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung gibt es die UVgO und eine entsprechende Dienstanweisung der Stadt. Für die Sachbearbeitung bestehen Dienstanweisungen, nach denen auch verfahren wird. Sie werden kontinuierlich aktualisiert bzw. überarbeitet. Siehe hierzu Fragenkreis 1 a) Abs. 3, es gilt die Dienstanweisung für die VHS mit Wirkung des 30.06.2016.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von allen Verträgen, (z.B. Projektverträge, Kooperationsverträge, Rahmenverträgen) in einer Aktenverwaltung und in digitaler Form.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO NRW. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenübersicht), 5-jähriger Finanzplan (mittelfristige Finanzplanung). Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Planabweichungen werden grundsätzlich monatlich systematisch untersucht und in Gesprächen mit den Produktverantwortlichen rückgekoppelt. Einmal halbjährlich werden im Leitungsrat der Volkshochschule (Abteilungsleitungen und Direktorin) gemeinsam mit der Finanzteamleitung Budgetfeedback-Gespräche geführt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetriebs.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel; Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Das Mahnverfahren für ausstehende Teilnehmerentgelte wird mit Hilfe der SQL-Version des VHS-Verwaltungsprogramms „Kufer SQL“ und des DATEV-Programms durchgeführt.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling ist beim Sachgebiet Finanzen in der Verwaltungsabteilung angesiedelt und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt; Tochterunternehmen und wesentliche Unternehmensbeteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Wie in den Vorjahren bilden insbesondere die im Rahmen des LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) erarbeiteten strategischen Ziele die Grundlage für das Risikomanagement. Die interne Risikoidentifikation erfolgt in einer Risikomatrix nach Produkten mit Abweichungskontrolle. Ergänzend hierzu erfolgt zum Quartalsende eine Auswertung der Kennzahlen Kurse, Einzelveranstaltungen, Teilnehmende, Unterrichtseinheiten jeweils im Dreijahresvergleich für jedes Produkt der VHS. Als Steuerungsunter-

stützung wird zusätzlich die Kennzahl Personal (Verwaltung/ Hauptamtlich pädagogisch tätiges Personal) in das Verhältnis zu den erteilten Unterrichtsstunden gesetzt um den Einsatz der vorhandenen Personalressourcen darzustellen und ggf. zu optimieren. In den halbjährlichen o.g. Budget-Feedbackgesprächen werden diese Auswertungen besprochen.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Ja, die Risikoeinschätzung war zutreffend. Wirtschaftspläne wurden weitgehend eingehalten. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Risikomanagement nicht funktioniert.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Risikoidentifikation erfolgt durch die Programmbereichsleitenden und der Verwaltungsleitung / Betriebsleitung in Zusammenarbeit mit dem Finanzcontrolling. Für das operative Risikomanagement wurde eine Matrix entwickelt, die zu einer einheitlichen; transparenten Darstellung der Risiken in den Produktbereichen führt.

- d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Geschäftsjahr 2020 wurden die im Wirtschaftsplanentwurf enthaltenen Risiken vom Finanzcontrolling in diese Matrix eingepasst und mit den Programmbereichen abgestimmt. Die zukünftigen Bewertungen der Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Bestandsgefährdung sollen von den Programmbereichsleitenden selbst erfolgen. Diese werden dann auch in den halbjährlichen (und bei Bedarf öfteren) Budgetgesprächen im Leitungsrat mit der Betriebsleitung, den Programmbereichsleitenden, der Verwaltungsleitung und der Finanzteamleitung erörtert und analysiert.

Die monatlichen Auswertungen werden bei entsprechenden Abweichungen zu den Budgetvorgaben von dem Finanzcontrolling direkt mit den betreffenden Programmbereichen besprochen und finden Eingang in die halbjährlichen Budgetgespräche, gekoppelt mit den Qualitätszielen zwischen der Betriebsleitung und den Produktverantwortlichen.

Für die Projekte finden neben dem direkten Controlling zum Finanzplan ebenfalls „First-level-Prüfungen“ durch das Projektcontrolling statt, unter Berücksichtigung der betreffenden Förderrichtlinien und der einzelnen Finanzpläne. Bei einem Projekt erfolgte zudem eine Abschlussprüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partner dürfen die Produkte (Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. anti-izipatives Hedging)?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen Liquidien Mittel und die gesamte Finanzierung sowie Girokontenverwaltung erfolgt durch die Stadt Aachen.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Keine Anwendung

- c) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechende Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zu der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte

Keine Anwendung

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Keine Anwendung

- e) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Keine Anwendung

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Versorgen geregelt?

Keine Anwendung

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle ggf. welche wahrgenommen?

Für den Bereich der gesamten Stadtverwaltung, also auch für die VHS, ist als Interne Revision der Fachbereich Rechnungsprüfung – FB 14 – der Stadt Aachen installiert.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernleitung im Unternehmen? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

s.o. Nein, es besteht keine Gefahr von Interessenskonflikten, weil die durchführenden Projektleiter bzw. Programmbereichsleitenden und die Prüfer/innen nicht identisch sind.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Der Fachbereich Rechnungsprüfung - FB 14 – hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 1 Projekt (Demokratie Leben) geprüft. Auch erfolgt eine Unbedenklichkeitsprüfung und Freigabe nach § 104 Abs.1 Ziffer 3 GO NRW für die Software KuferSQL und DATEV-Pro für jedes Update. Die Richtlinien über die Annahme von Belohnungen und Geschenken durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen wurden durch das Mitarbeiterportal der Stadt Aachen zur Kenntnis gebracht.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

s.o.

- e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Nein

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

s.o.

- 3) Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Entfällt; solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es wurden keine wesentlichen Verstöße der Betriebsleitung gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindende Beschlüsse der Überwachungsorgane festgestellt; es wird jedoch auf die Feststellungen im Prüfungsbericht verwiesen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden grundsätzlich angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft und genehmigt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Größere Investitionen werden grundsätzlich durch ein geregeltes städtisches Vergabeverfahren öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben unter Beteiligung der Bauverwaltung der Stadt Aachen (B 03) bzw. des städtischen Gebäudemanagements (E 26), so dass ein Preisvergleich möglich ist. Die Vergabevorschriften und Ablaufbeschreibungen für Dienst- und Lieferleistungen nach UVgO/VgV und Dokumentation der Fachdienststelle sind den am Verfahren Beteiligten bekannt.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26).

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich grundsätzlich keine Überschreitungen ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden grundsätzlich eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Über wichtige Geschäftsvorgänge und die quartalsmäßigen Zwischenberichte des laufenden Wirtschaftsplans werden von der Geschäftsführung (Betriebsleitung), dem Betriebsausschuss, der *Beigeordneten* für Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport, der Kämmerin und dem Fachbereich Rechnungsprüfung grundsätzlich regelmäßig und für bedeutsame Änderungen, wie Änderungen im laufenden Wirtschaftsplan dem Rat der Stadt berichtet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und in den wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereichen?

Die Berichte sind im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah Unterrichtet?

Die Unterrichtung erfolgte grundsätzlich zeitnah.

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da es sich um Eigenbetrieb handelt.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder der unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- d) Gibt es eine D&O-Versicherung?

Nein; für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für den Betriebsleiter bzw. die Betriebsleiterin der VHS, ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung abgeschlossen.

Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Entfällt.

Eine D&O-Versicherung wurde für die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsleitung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

Entfällt.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanzlage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichtserstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es bestehen keine auffälligen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es bestehen keine stillen Reserven.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen übernommen. Die Eigenkapitalquote sank im Geschäftsjahr 2020 trotz eines erneuten Zuwendungsüberhanges einhergehend mit einer Stärkung des Eigenkapitals von 61,3 % auf 57,1 %, was insbesondere auf stichtagsbezogen erhöhte sonstige Rückstellungen unter anderem in Zusammenhang mit pandemiebedingt zurückzuerstattenden Mitteln, zurückzuführen ist.

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Investitionen sind nur im Rahmen der Zuschussgewährung und der vorhandenen Rücklagen möglich.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Der Eigenbetrieb als Teil des Konzerns „Stadt Aachen“ ist zwingend auf Zuschüsse der Stadt Aachen zur Abdeckung der Jahresverluste angewiesen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?

Der Eigenbetrieb hat Fördermittel in Höhe von TEUR 3.527 erhalten (EU, Bund, Land NRW, Sonstige).

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Es haben sich keine dementsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der Eigenbetrieb verfügt bisher über eine im Verhältnis zum Jahresverlust geringe Eigenkapitalausstattung. Das Jahresergebnis ist gem. § 14 (4) der Satzung der Volkshochschule Aachen über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen. Führt die Verrechnung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses zu einer Kapitalmehrung, soll diese dem Betrieb belassen werden.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es wurde ein Jahresverlust (TEUR 4.608) ermittelt, der aus den laufenden Zuschüssen finanziert wird.

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Das Betriebsergebnis (Jahresverlust) resultiert aus dem Gesamtbetrieb der Volkshochschule.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der Jahresverlust ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. den Gesellschaften eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Leistungsbeziehungen zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadt Aachen werden überwiegend zu angemessenen Konditionen abgewickelt, jedoch liegen für die angemieteten Räume der Stadt Aachen keine Mietverträge mit Regelungsinhalten vor, die ein Mietverhältnis üblicherweise betreffen. Vielmehr sind diese dauernden Duldungen aufgrund von Absprachen.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Volkshochschule hat eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Satzung). Dadurch können nur Entgelte verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, so dass Verluste immanent sind.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Hinweis auf Antwort zu Punkt a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Hinweis auf Antwort zu Punkt 15 a).

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Kursangebotes, um so neue Zielgruppen zu erreichen. Weiterführung der bestehenden Projekte und Maßnahmen durch Drittmittelfinanzierung durch z.B. das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Akquisition von Fördermitteln für neue Projekte. Einstellungen von kostengünstigerem Personal beim Ausscheiden aus Altersgründen.

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.

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 Weiterbildungs-

gesetzes. 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 aktuell gültige Entgeltordnung wurde vom Rat der Stadt Aachen am 17. Januar 2007 mit Wirkung zum 1. Februar 2007 beschlossen.

Gemäß § 5 der neuen Entgeltordnung ist die Höhe der Entgelte für Kurse und Lehrgänge festgesetzt, und zwar insbesondere:

Je Unterrichtseinheit (= 45 Minuten) für die einzelnen Fachbereiche/Produkte	EUR	0,50 bis	8,00
Alphabetisierung und Elementarbildung (Sockelbetrag)	EUR		10,00
Sternwarte Gruppenführungen	EUR	35,00 bis	100,00
Schulabschlüsse (Aufnahmegebühr)	EUR	5,00 bis	10,00

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen mit auswärtiger Unterbringung, Studienfahrten und Studienreisen müssen mindestens durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein.

Für Zertifikatsprüfungen können, wenn der Prüfling zum Personenkreis nach § 4 Nr. 1 der Entgeltordnung gehört, evtl. bestimmte Ermäßigungen gewährt werden.

3. Honorarrichtlinie

Mit Verfügung vom 22. Juli 2019 wurden durch die Betriebsleitung Honorarrichtlinien für die VHS erlassen. Es handelt sich um Regelungsbestimmungen einschließlich der Festlegung von Vergütungen für freiberuflich selbstständig tätige Lehrkräfte (Dozenten/innen und Referenten/innen).

Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen, die ab dem 1. Oktober 2019 begannen, mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Zuletzt mit Verfügung vom 1. Januar 2021 wurden durch die Betriebsleitung neue Honorarrichtlinien für die VHS erlassen.

Diese trat für alle Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Beratungen mit sofortiger Wirkung zum 1. Januar 2021 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 5. Januar 2021 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 2019 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 zum 1. September 1974 bzw. zum 1. Juni 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) -

Mietverträge von extern angemieteten Räumen liegen der Hausverwaltung nicht vor.

Bewirtschaftungs- und Pachtvertrag

- Cafeteria „Cafe Pause“ Aachen, Peterstraße -

Frau Sabine Elsen, Vertrag vom 10. Mai 2000 mit Wirkung vom 1. Juni 2000 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag lief bis 31. Mai 2001 und danach unbefristet mit jährlichem Kündigungsrecht. Er wurde in gegenseitigem Einverständnis zum 30.09.2020 aufgelöst worden.

- Cafeteria im Raum N 2, Aachen, Sandkaulbach -

Herr Winfried Janssen, Vertrag vom 27. Juli 2011 mit Wirkung vom 1. August 2011 für die Überlassung der Räumlichkeiten mit der Einrichtung. Der Vertrag gilt über einen Zeitraum von 1 Jahr. Er verlängert sich stillschweigend einmalig um 2 Jahre, wenn er nicht mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Danach verlängert sich der Vertrag um jeweils 1 Jahr, wenn er nicht wiederum mindestens 3 Monate vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung hat mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung besteht entsprechend § 15 des Pachtvertrages. Der Vertrag endet automatisch ohne Kündigung, wenn die Stadt Aachen das Gebäude Sandkaulbach für die Belange der Volkshochschule nicht mehr zur Verfügung stellt.

Dienstleistungsverträge

- Sicherheitsdienst -

Fa. OK! Security, Übach-Palenberg, Vertrag vom 25. April 2018 mit Wirkung vom 1. Mai 2018 für den Sicherheitsdienst im Gebäude Peterstraße 21-25.

Dieser Vertrag endete zum 30.04.2020.

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 Sitzungen des Rates der Stadt für die Belange der VHS,
- 3 ordentliche Sitzungen und 1 Sondersitzung des Betriebsausschusses („Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule“) für die Belange der VHS,
- 36 Sitzungen des Leitungsrates,
- 8 Sitzungen der Mitarbeiterkonferenz.

In der Sitzung des Betriebsausschusses vom 2. März 2021 wurde der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Kalenderjahr 2019 einstimmig zur Kenntnis genommen, weiterhin wurde die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 5 EigVO NRW beschlossen

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 22 Januar 2020 wurde der Wirtschaftsplan 2020 der Volkshochschule festgestellt.

In der Sitzung des Rates der Stadt Aachen vom 24. März 2021 wurde auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule mehrheitlich beschlossen, den geprüften Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 einschließlich des Lageberichtes 2019 festzustellen und das Jahresergebnis 2019 über das Eigenkapital - Rücklagenkapital zu verrechnen. Weiterhin wurde die Entlastung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 4 EigVO NRW beschlossen.

8. Besonderheiten der Personalwirtschaft (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten der VHS)

Für Pensionsverpflichtungen der Beamten sind nach der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung: Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen (IDW RS HFA 23, verabschiedet am 24. April 2009), die die IDW-Stellungnahme HFA 1/1997 ersetzt hat, Rückstellungen zu bilden, soweit Beamte für ein Sondervermögen tätig sind. Danach wären Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten für Pensionsverpflichtungen für die in rechtlich unselbständigen Sondervermögen der Stadt Aachen tätigen Beamten zu bilden. Die §§ 249 und 253 HGB sowie der Artikel 28 EGHGB sind grundsätzlich anzuwenden.

Für die Volkshochschule Aachen sind bzw. waren seit dem 1. Januar 1996 (Errichtung des Eigenbetriebes) 12 Beamte tätig. Als Pensionszusage gilt die erste Berufung in das Beamtenverhältnis.

Für unmittelbare Pensionszusagen, die vor dem 1. Januar 1987 erteilt wurden (sog. Altzusagen), sowie für sämtliche mittelbaren und ähnlichen Pensionsverpflichtungen besteht ein Passivierungswahlrecht. Wird dieses Wahlrecht nicht ausgeübt, ist dieser Betrag im Anhang anzugeben. Bei Berufung in das Beamtenverhältnis nach den o.g. Fristen, ergibt sich eine Passivierungspflicht. Diese ist bei der VHS für 1 Beamtin gegeben.

Die Unterscheidung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Verpflichtungen ist für die Anwendung von Art. 28 EGHGB von Bedeutung. Unter „unmittelbaren Verpflichtungen“ sind solche zu verstehen, die ohne Zwischenschaltung eines anderen Rechtsträgers zwischen dem verpflichteten Betrieb und den Anspruchsberechtigten bestehen. Dabei handelt es sich insbesondere um Pensionsverpflichtungen auf Grund von (unmittelbaren) Zusagen. Unter mittelbaren Pensionsverpflichtungen sind solche zu verstehen, die zwar unmittelbar von einem anderen Rechtsträger erfüllt werden, für die das Trägerunternehmen aber einzustehen hat (Anm. 164 und 165 zu § 249 HGB, Beck'scher Bilanz-Kommentar, 6. Auflage 2006).

Diese Versorgungsverpflichtungen sieht die vorgenannte Stellungnahme IDW RS HFA 23 (ehemals Nr. 1/1997) als originäre Pensionsverpflichtungen des Sondervermögens an, obwohl das Beamtenverhältnis unverändert im Verhältnis zur öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft besteht. Wegen der wirtschaftlichen Zugehörigkeit der Verpflichtungen zum Geschäftsbetrieb des Sondervermögens gilt dies auch, wenn intern abweichende Vereinbarungen bestehen. Sofern eine Vereinbarung vor-

liegt, 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 Hangeweier (Sternwarte) sowie Räume im städtischen Gebäude in der Eintrachtstraße in der Trierer Straße zur Verfügung.

Des Weiteren stehen der VHS weitere Unterrichtsräume und Turnhallen in verschiedenen städtischen Schulen zur Verfügung.

Für die Überlassung der Nutzflächen verrechnet die Stadt mit der Volkshochschule (VHS) gemäß Schreiben vom 24. Juni 1999 eine kalkulatorische Miete von insgesamt EUR 477.000,00.

ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2020</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2021</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2022</u>
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
ERTRÄGE			
1. Umsatzerlöse	4.485.393,89 €	5.654.600,00 €	5.532.100,00 €
Teilnehmerentgelte	860.683,70 €	1.457.100,00 €	1.456.900,00 €
Studienreisen / Studienfahrten	68.165,50 €	147.400,00 €	147.400,00 €
Zuweisungen	3.526.600,53 €	4.025.600,00 €	3.899.000,00 €
sonstige Umsatzerlöse	29.944,16 €	24.500,00 €	28.800,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	47.063,02 €	21.300,00 €	20.900,00 €
Gesamtsumme Erträge	4.532.456,91 €	5.675.900,00 €	5.553.000,00 €
AUFWENDUNGEN			
3. Materialaufwand	2.003.562,69 €	2.378.600,00 €	2.255.300,00 €
a. Aufwend. f. Unterrichtsbedarf Veransth. etc.	580.926,45 €	501.500,00 €	368.650,00 €
b. Aufwend. f. bezogene Leistungen	1.422.636,24 €	1.877.100,00 €	1.886.650,00 €
4. Personalaufwand	5.365.032,31 €	5.655.300,00 €	5.477.000,00 €
a. Gehälter und Besoldung	4.138.955,77 €	4.350.852,91 €	4.219.521,75 €
b. sozial Abgaben, Altersversorg., Unterstütz.	1.226.076,54 €	1.304.447,09 €	1.257.478,25 €
5. Abschreibung	55.157,99 €	70.900,00 €	316.700,00 €

ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	<u>Erfolgssplan</u> <u>2020</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2021</u>	<u>Erfolgssplan</u> <u>2022</u>
6. Sonstige Aufwendungen	1.716.566,07 €	2.418.200,00 €	2.445.500,00 €
Raummieten	98.585,57 €	111.200,00 €	112.700,00 €
Mieten Intern	477.000,00 €	584.900,00 €	584.900,00 €
Energiekosten	148.330,52 €	154.700,00 €	159.700,00 €
Instandhaltung und Reinigung Gebäude	268.864,99 €	247.400,00 €	257.400,00 €
Fahrzeugkosten/Fremdfahrzeuge	428,48 €	1.100,00 €	600,00 €
Werbung	93.362,02 €	169.600,00 €	130.500,00 €
Unterrichts- und Veranstaltungskosten	9.215,31 €	19.300,00 €	16.900,00 €
Versicherungen und sonstige Abgaben	65.202,56 €	62.400,00 €	67.400,00 €
Gebühren und Beiträge	20.527,93 €	18.300,00 €	21.800,00 €
Kosten der Betriebs- und Geschäftsausst.	29.550,42 €	67.100,00 €	70.700,00 €
Kommunikationskosten	62.184,58 €	59.300,00 €	72.700,00 €
Büro- und EDV-Kosten	130.184,72 €	276.200,00 €	226.700,00 €
Prüfungskosten	13.753,70 €	18.000,00 €	15.000,00 €
Reisekosten	2.971,74 €	18.200,00 €	19.500,00 €
Fremdleistungskosten	31.439,65 €	332.000,00 €	408.400,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	256.600,00 €	276.400,00 €	277.500,00 €
sonstige Aufwendungen	8.363,88 €	2.100,00 €	3.100,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362,76 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Aufwendungen Euro	9.140.681,82 €	10.523.000,00 €	10.494.500,00 €
Gesamtsumme Erträge	4.532.456,91 €	5.675.900,00 €	5.553.000,00 €
Gesamtsumme Aufwendungen	9.140.681,82 €	10.523.000,00 €	10.494.500,00 €
Jahresverlust Euro	-4.608.224,91 €	-4.847.100,00 €	-4.941.500,00 €
Städt. Zuschuss Euro	4.632.200,00 €	4.847.100,00 €	4.941.500,00 €
mehr/weniger Euro	23.975,09 €	0,00 €	0,00 €

Darstellung nach § 16 EigVO
Vermögensplan 2022

Ausgaben

Verlust aus Erfolgsplan	4.849.800 €
Laufende Abschreibungen	76.375 €
Veränderung des Anlagevermögens lt. Übersicht	15.325 €
Gesamtabschreibungen	91.700 €

Summe 4.941.500 €

Deckungsmittel

städtischer Zuschuss 4.941.500 €

Gesamtausgaben 2022 - 4.941.500 €

mehr/weniger Euro 0 €

Anlage zum Vermögensplan 2022 der Volkshochschule Aachen

1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000 €
2 Lizenzen Software/Digitalisierung	3.000 €
3 AFA GWG (Erneuerung Bürodrehstühle)	8.700 €
	<hr/> 56.700 €

Finanzplanung						
f. d. Planungszeitraum 2022 bis 2026						
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Erfolgsplan						
1. Erträge	5.328 *	5.084 *	5.171 *	5.220 *	5.273 *	
2. Aufwendungen						
Personalaufwand	5.477	5.481	5.536	5.591	5.647	
Sachaufwand	4.701	4.360	4.400	4.399	4.400	
AfA bew. Vermögen	92	86	81	76	72	
Insgesamt	10.270	9.927	10.017	10.066	10.119	
Erträge insgesamt	5.328 *	5.084 *	5.171 *	5.220 *	5.273 *	
Aufwendungen insgesamt	10.270	9.927	10.017	10.066	10.119	
Verlust	4.942	4.843	4.846	4.846	4.846	
B. Vermögensplan						
1. Ausgaben						
Verlust aus Erfolgsplan (liquide Mittel)	4.850	4.757	4.765	4.770	4.774	
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	92	86	81	76	72	
Insgesamt	4.942	4.843	4.846	4.846	4.846	
2. Deckungsmittel						
städt. Zuschuss	4.942	4.843	4.846	4.846	4.846	
	0	0	0	0	0	
* Risikofaktoren wie						
- Projektakquisition						
- Tarifierhöhungen (1%) ab 2023 ff						
- Teilnehmerverhalten						

**Stellenübersicht gem. § 17 EigVO NRW
zum Wirtschaftsplan 2022**

Einsatzbereich	EG-Gruppe	2021 zum 30.06.	Plan 2022	
			<i>davon befristet</i>	<i>davon befristet</i>
Betriebsleitung	15Ü	1		1
	6	1		1
Bildungsportal	11	1	<i>0,77</i>	1
Programmbereiche	14	4,67		4,67
	12	2,5	<i>0,5</i>	2,5
	11	24,08	<i>1,95</i>	23,85
	10			
	9	1		2
	S11	4,38	<i>0,26</i>	4,89
	S10			
	S8	0,8	<i>0,04</i>	0,8
Verwaltung	14	1		1
	11	1,08		1,29
	10	1,82		1,82
	9	1,74		1,74
	8	3		3
	7	1		1
	6	16,06	<i>2,45</i>	16,05
	5	1		1
	4	4,77		4,77
Auszubildende Verwaltung				
Summe		71,9	6,0	73,4
				7,4

Nachrichtlich: zum 30.06.2021 sind in der
VHS drei Beamten/innen beschäftigt

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

.....

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Juli 2019 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr
2018/2019

.....

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes	3
C. Grundsätzliche Feststellungen	8
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	8
Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung	8
II. Sonstige Unregelmäßigkeiten	9
D. Prüfungsdurchführung	10
I. Gegenstand der Prüfung	10
II. Art und Umfang der Prüfung	11
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
1. Bewertungsgrundlagen	17
2. Zusammenfassende Beurteilung	17
F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	18
I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	18
1. Allgemeine Feststellungen	18
2. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	18
G. Schlussbemerkungen	19

Anlagenverzeichnis

Gesetzliche Pflichtanlagen

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Juli 2019
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019
- Anlage 3: Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018/2019
- Anlage 4: Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/2019
- Anlage 5: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Freiwillige Anlagen

- Anlage 6: Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses
- a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)
 - b) Vermögenslage (Bilanz)
 - c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung/Liquidität)
- Anlage 7: Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1037/20
SUA/EIs
1081244

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

– im Folgenden auch kurz "Stadttheater" oder "eigenbetriebsähnliche Einrichtung" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2019 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 des Stadttheataters nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Betriebsausschusses vom 4. Juli 2019 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die Gemeindeprüfanstalt NRW, Herne, hat ihre Zustimmung mit Schreiben vom 15. Juli 2019 erteilt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unterliegt nach den Vorschriften der GO NRW i. V. m. § 21 EigVO NRW und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften der Prüfungspflicht.

Rechtsgrundlagen der Bilanzierung und Prüfung sind insbesondere:

- die Bestimmungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB)
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)
- die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
- die Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (EigJAPV)

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Auftragsgemäß haben wir den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt ist.

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit von November 2019 bis Oktober 2020 in den Geschäftsräumen des Stadttheataters in Aachen und in unseren Geschäftsräumen in Dreieich durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 3. Juni 2019 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Juli 2018.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**), den Lagebericht (**Anlage 4**) sowie den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (**Anlage 5**) beifügen.

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab **Anlage 6 ff.**

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebliche Einrichtung.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testats-exemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Juli 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Juli 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 103 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 289 HGB und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadttheaters vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Stadttheaters zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Stadttheaters zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Stadttheaters abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Stadttheaters zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Stadttheater seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadttheaters vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Stadttheaters
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dreieich, 29. September 2020

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.
Dipl.-Kfm. Harald Reinhart
Wirtschaftsprüfer

gez.
Dipl.-Kfm. Sascha Gönninger
Wirtschaftsprüfer

C. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Stadttheaters beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Stadttheaters ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Stadttheaters ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Die Anzahl der Zuschauer ging um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr zurück und lag bei 146.838 (im Vorjahr 149.127). Die Eintrittspreise wurden mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit um 10 % erhöht. Positiv sind die höheren Zuschüsse aus dem Kulturhaushalt NRW zu beurteilen.
- Das Wirtschaftsjahr 2018/2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag vor Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 20.873 (im Vorjahr TEUR 21.481) ab. Der Ausgleich des Jahresverlustes erfolgte durch den Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 21.967 (im Vorjahr TEUR 21.085). Dadurch ist ein Jahresüberschuss nach Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 1.094 (im Vorjahr Jahresfehlbetrag ./ TEUR 396) zu verzeichnen. Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung wird dieser Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2018/2019 im Betrieb belassen und in die Rücklagen eingestellt.
- Das Wirtschaftsjahr schließt um TEUR 991 besser gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018/2019 mit einem geplanten Gewinn in Höhe von TEUR 103 ab. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, insbesondere aufgrund ungeplanter Vakanzen und Langzeiterkrankungen.

- Trotz der Erhöhung der Einzelticket- und Abonnementpreise um 10 % wurden die Zuschauerzahlen der Vorsaison nahezu erreicht. Aufgrund dieser doch substanziellen Erhöhung sollten die Preise in den nächsten Jahren jedoch nicht noch weiter erhöht werden.
- Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus muss auch das Stadttheater Aachen damit rechnen, dass auch weiterhin Veranstaltungen ausfallen werden. Eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs ist noch nicht möglich.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden auftragsgemäß in Anlage 6 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Betriebsleitung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Stadttheaters. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Stadttheaters und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

II. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Gemäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW ist die Betriebsleitung dazu verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums zu unterschreiben. Diese gesetzliche Frist wurde nicht eingehalten. Weiterhin ist der Jahresabschluss nicht, wie in § 26 Abs. 3 EigVO NRW vorgesehen, innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Rat festgestellt worden.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss von Eigenbetrieben ist gemäß § 317 HGB unter Beachtung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Unsere Prüfung richtete sich nach den Vorschriften der Nordrhein-Westfälischen Eigenbetriebsverordnung i. V. m. §§ 316 ff. HGB.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Juli 2019 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft. Ferner prüften wir die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in entsprechender Anwendung des § 53 HGrG (Anlage 5).

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Stadttheaters vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind (§ 25 EigVO NRW i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Über die vorgenannte Prüfung wird in Anlage 5 gesondert berichtet.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Betriebsleitung des Stadttheaters ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Stadttheaters wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, den vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) des IDW vorgelegten Stellungnahmen und Hinweisen sowie der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Stadttheaters oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung zugesichert werden kann. Die Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG haben wir anhand der Fragenkreise 1 bis 16 des Fragenkatalogs des IDW PS 720 gewürdigt.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des Stadttheaters, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibili-

tätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Sachanlagevermögen
- Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Stadttheaters haben wir u. a. Bankbestätigungen eingeholt.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Juli 2019 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von dem Stadttheater eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms SAP ERP.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des Stadttheaters angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen der Betriebssatzung, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen der Betriebssatzung beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Vorschriften der §§ 22 bis 23 EigVO NRW wurden beachtet.

Die Bilanz zum 31. Juli 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 26 Abs. 2 EigVO NRW i. V. m. § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadttheaters (§ 264 Abs. 2 HGB).

Das Stadttheater hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Stadttheaters vermittelt.

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

1. Allgemeine Feststellungen

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 5 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

2. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Das Stadttheater verfügt über ein formalisiertes systematisches Risikofrüherkennungssystem im Sinne des Fragenkatalogs des IDW PS 720. Wir verweisen auf unsere Feststellungen im Fragenkreis 4 der Anlage 5.

G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 des Stadttheaters Aachen erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet:

Dreieich, 29. September 2020



Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Harald Reinhart
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Sascha Gönninger
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen
Bilanz zum 31. Juli 2019

AKTIVA

	31.7.2019 EUR	31.07.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>8.894,46</u>	<u>15.380,96</u>
	8.894,46	15.380,96
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	244.335,46	275.373,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	596.738,42	702.833,82
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	561.727,20	453.156,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>114.240,00</u>
	<u>1.402.801,08</u>	<u>1.545.603,33</u>
1.411.695,541.560.984,29
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>58.314,16</u>	<u>54.714,97</u>
	58.314,16	54.714,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	169.747,59	24.653,36
2. Forderungen gegen das Land NRW	679.185,00	318.800,00
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.475.501,87	1.984.668,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>181.327,48</u>	<u>142.655,86</u>
	3.505.761,94	2.470.778,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>5.000,00</u>	<u>5.200,00</u>
3.569.076,102.530.693,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>672.110,06</u>	<u>697.847,55</u>
	<u>5.652.881,70</u>	<u>4.789.524,94</u>

PASSIVA

	31.7.2019 EUR	31.07.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	511.291,88	511.291,88
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	<u>1.320.134,11</u>	<u>226.383,36</u>
	1.320.134,11	226.383,36
III. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.831.425,99737.675,24
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	244.023,90	430.080,71
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>2.424.925,78</u>	<u>2.355.674,24</u>
2.424.925,782.355.674,24
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 237.026,54 (Vorjahr EUR 253.719,37)	237.026,54	253.719,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 155.831,40)	0,00	155.831,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 789.930,26 (Vorjahr EUR 691.661,00)	789.930,26	691.661,00
1.026.956,801.101.211,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>125.549,23</u>	<u>164.882,98</u>
	<u>5.652.881,70</u>	<u>4.789.524,94</u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen, Aachen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

	2018/2019 EUR	2017/2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.006.015,12	1.917.152,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.606.390,06</u>	<u>977.487,27</u>
	3.612.405,18	2.894.640,06
3. Sachaufwand für den Spielbetrieb		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-362.741,79	-303.257,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.756.869,66</u>	<u>-1.637.306,07</u>
	-2.119.611,45	-1.940.563,96
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.046.292,60	-13.958.084,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-3.757.400,24</u>	<u>-3.635.836,31</u>
	-17.803.692,84	-17.593.920,92
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-353.559,93	-364.769,32
b) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>192.556,81</u>	<u>192.556,82</u>
	-161.003,12	-172.212,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-4.384.850,53</u>	<u>-4.649.120,59</u>
	-20.856.752,76	-21.461.177,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-14.487,67</u>	<u>-17.896,13</u>
	-14.487,67	-17.896,13
8. Ergebnis nach Steuern	-20.871.240,43	-21.479.074,04
9. Sonstige Steuern	<u>-2.108,82</u>	<u>-1.899,32</u>
10. Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss durch die Stadt Aachen	<u>-20.873.349,25</u>	<u>-21.480.973,36</u>
11. Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	21.967.100,00	21.085.451,37
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.093.750,75	-395.521,99
13. Verrechnung mit Rücklagen	<u>-1.093.750,75</u>	<u>395.521,99</u>
14. Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

ANHANG

Inhalt:

1	Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB).....	2
2	Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses.....	2
3	Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	2
3.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
3.2	Angaben zu Posten der Bilanz	3
3.3	Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	4
3.4	Sonstige Angaben.....	6

Anlage

Anlagenspiegel zum 31.07.2019

1 Allgemeine Angaben zum Unternehmen (§ 264 Abs. 1a HGB)

Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).

Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i.V.m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt („Quasi-Eigenbetrieb“).

2 Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (§§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB) und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften nach der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie über die Pflicht zur Offenlegung einschließlich der zugehörigen Unterlagen wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) auf das Geschäftsjahr 2018/2019 angewendet.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden konnten, wurden die Angaben in den Anhang übernommen.

Besonderheiten des Theaters wurden durch Anpassung der Bezeichnung in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschrift des § 275 HGB aufgestellt worden, § 23 Abs. 1 EigVO NRW. Die neue EigVO bleibt bei den Begriffen „Jahresgewinn“ und „Jahresverlust“, wohingegen im HGB vom „Jahresüberschuss“ bzw. „Jahresfehlbetrag“ die Rede ist. Da die Begriffspaare synonym verwendet werden dürfen, soll es hier bei den bisherigen Begrifflichkeiten bleiben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel als Bestandteil des Anhangs dargestellt, § 24 Abs. 2 EigVO NRW.

Das Wirtschaftsjahr hat am 1. August 2018 begonnen und endete am 31. Juli 2019.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände** sind mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die **Abschreibungen** werden grundsätzlich linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen 5 und 15 Jahren, der bühnentechnischen Anlagen zwischen 5 und 20 Jahren, der Betriebsbauten (im wesentlichen Mietereinbauten) bei 10 bis 21 Jahren und der immateriellen Vermögensgegenstände bei 5 Jahren. Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen € 250,00 und € 1.000,00 betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt und über die Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

In Höhe der gewährten **Zuschüsse** wurde für Gegenstände des Anlagevermögens auf der Passivseite ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet, der entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegegenstände aufgelöst wird.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sind zu letzten Einstandspreisen bewertet.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert abzüglich im Einzelfall notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Die Laufzeit der Forderungen liegt unter einem Jahr.

Der **Kassenbestand** ist mit dem Nennwert bewertet.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten, ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die **Altersteilzeitrückstellungen** wurden für die Handelsbilanz nach den Regelungen der IDW-Stellungnahme vom 18. November 1998 und auf Basis des BilMoG bewertet. Die Altersteilzeitrückstellungen umfassen die gesamten in der Freistellungsphase zu gewährenden Vergütungen einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge sowie sonstige Nebenleistungen. Zum 31. Juli 2019 wurden der Bewertung die entsprechenden Rechnungszinssätze der Deutschen Bundesbank für die jeweiligen Restlaufzeiten und ein Gehaltstrend von 2,0 % zugrunde gelegt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Da keine mehrjährigen unverzinslichen Verbindlichkeiten vorliegen, entspricht dieser dem Rückzahlungsbetrag.

3.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, ersichtlich. Zur Finanzierung des Anlagevermögens erhielt das Theater in Vorjahren Investitionszuschüsse, die gesondert in einem Sonderposten ausgewiesen sind. Zur Neutralisierung der Abschreibung ist er mit T€ 193 aufgelöst worden.

Der **Kassenbestand** betrifft vor allem die Hauptkasse im Theater.

Das **Stammkapital** beträgt nach § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 20. Juli 1992 in der Fassung vom 8. Dezember 2004 mit Wirkung zum 1. November 2004 € 511.291,88.

Als **allgemeine Rücklage** wurden die Einlagen der Stadt Aachen in das Eigenkapital ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr wurde diesbezüglich ein Betrag von 21.967 T€ der Rücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres (vor städtischem Betriebskostenzuschuss) von 20.873 T€ ist gemäß § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung mit der Rücklage zu verrechnen.

Das **Rücklagekapital** entwickelte sich wie folgt:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	226	622
Einstellungen	21.967	21.085
Verlustübernahme für frühere Jahre	0	0
Entnahmen	-20.873	-21.481
Bilanzverlust des Vorjahres	0	0
Endstand 31.07.	1.320	226

Die **Investitionszuschüsse** entwickelten sich wie folgt:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Anfangsstand 01.08.	430	623
Zuführung	7	0
Auflösung	-193	-193
Endstand 31.07.	244	430

Die Zuschüsse werden grundsätzlich über die Nutzungsdauer der bezuschussten Gegenstände des Anlagevermögens ertragswirksam über ein separates Ertragskonto aufgelöst.

Die **Rückstellungen** entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.08.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zinsen BilMoG	Zuführung	Stand 31.07.2019
	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
Personalkosten						
langfristig	405	44	0	14	10	385
kurzfristig	1.001	985	16	0	958	958
Ausstehende Rechnungen	405	173	9	0	409	632
Verwaltungskostenbeitrag	411	411	0	0	411	411
IT-Kosten	0	0	0	0	0	0
Übrige	134	54	60	0	19	39
Summe	2.356	1.667	85	14	1.807	2.425

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 194 T€ (Vorjahr 201 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 42 T€ (Vorjahr 31 T€).

3.3 Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** entfallen auf:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung	
	(T€)	(T€)	(T€)	%
Theaterbetrieb	1.276	1.349	-73	-5,4
Konzertbetrieb	617	497	120	24,1
Zwischensumme	1.893	1.846	47	2,5
Übrige Erlöse	113	71	42	59,2
Summe	2.006	1.917	89	4,6

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** entfallen auf:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Landeszuweisungen	1.368	738
Sonstige Zuwendungen Dritter	132	51
Übrige	106	188
Summe	1.606	977

Der **Sachaufwand für den Spielbetrieb** betrifft:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363	303
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757	1.638
Summe	2.120	1.941

Der **Personalaufwand** verteilt sich auf:

Entgelte:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Geschäftsführung, Gagen, Löhne, Gehälter des fest angestellten Personals	13.226	12.985
Gagen für Teilspielzeit beschäftigte Künstler	583	715
Beamtenbezüge	237	258
Summe	14.046	13.958

Soziale Abgaben u.a.:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Sozialversicherungsbeiträge	2.568	2.615
Beamtenversorgung	131	77
Zusatzversorgung Übrige	1.058	944
Summe	3.757	3.636

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf das Theater entfallenden Vermögen der RZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von dem Betrieb nicht vorgehalten. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

	2018/2019	2017/2018
	(T€)	(T€)
Gebäudeaufwendungen	2.076	2.001
Unterhaltung der Betriebseinrichtung	992	886
Verwaltungsaufwand	856	991
Aufwendungen für Werbung und Information	335	341
Laufender betrieblicher Aufwand	126	430
Summe	4.385	4.649

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß § 277 Abs. 5 HGB müssen Erträge und Aufwendungen aus der Abzinsung bzw. Aufzinsung von Rückstellungen gesondert im Finanzergebnis dargestellt werden. Der Zinsaufwand aus der Aufzinsung der langfristigen Rückstellungen beträgt T€ 14 (i.V. T€ 18).

3.4 Sonstige Angaben

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB beläuft sich das im Aufwand erfasste **Honorar des Abschlussprüfers** im Wirtschaftsjahr auf T€ 16.

Die Anzahl der im Wirtschaftsjahr im **Durchschnitt beschäftigten Mitarbeiter** stellt sich wie folgt dar:

	2018/19	2017/18	Veränderung
Fest beschäftigtes Personal	323	314	9
Teilspielzeitbeschäftigte	19	23	-4
Auszubildende	12	14	-2
Beamte	4	5	-1
Summe	358	356	2

Die **Betriebsleitung** besteht aus Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck, Generalintendant und Herrn Torsten Ehlert, Verwaltungsdirektor (seit 01.11.2019). Im Zeitraum 01.08.2018 bis 31.10.2019 – und damit im gesamten Wirtschaftsjahr 2018/2019 – war die Funktion des Verwaltungsdirektors vakant. Die **Personalkosten der Betriebsleitung** belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018/2019 auf insgesamt 162.533,07 € einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

Die **Ratsmitglieder** im Rat der Stadt Aachen erhalten seit 01.01.2016 eine pauschale monatliche Aufwandsentschädigung von € 497,70 (zuvor € 437,50). Hiermit sind auch die Sitzungen des Ratsausschusses "Betriebsausschuss Theater/ VHS" pauschal mit abgegolten. Ein darüber hinaus gehendes Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten seit 01.01.2016 ein Sitzungsgeld von € 35,70 je Sitzung des Betriebsausschusses.

Den **Betriebsausschuss** bildeten zum 31. Juli 2019:

Herr Josef Hubert Bruynswyck, Verwaltungsbeamter a.D. – Ausschussvorsitzender
 Frau Aida Beslagic, Diplom-Ingenieurin – Stv. Ausschussvorsitzende
 Herr Manfred Bausch, Stellv. Geschäftsführer Region Aachen – Ausschussmitglied
 Frau Maria Keller, Schulleiterin – Ausschussmitglied
 Herr Hermann Josef Pilgram, Ingenieur – Ausschussmitglied
 Frau Hildegard Pitz, Sekretärin – Ausschussmitglied
 Frau Sibylle Reuß, Schulleiterin a.D. – Ausschussmitglied
 Frau Dr. Margarethe Schmeer, Dozentin – Ausschussmitglied
 Herr Gunter von Hayn, Physiker – Ausschussmitglied
 Frau Ruth Crumbach-Trommler, Geschäftsführerin – Sachkundige Bürgerin
 Herr Matthias Fischer, Lehrer – Sachkundiger Bürger
 Frau Marianne Krott, Diplom-Verwaltungswirtin a.D. – Sachkundige Bürgerin
 Herr Tobias Ruof, Doktorand – Sachkundiger Bürger
 Herr Sebastian Becker, Hochschulreferent – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Ruth Wilms, Hausfrau – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Frau Ute Ketteniß, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Frau Stefanie Luczak, Schulleiterin a.D. – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Udo Mattes, Lehrer a.D. – Stv. Sachkundiger Bürger
 Frau Erika Monnartz, Rentnerin – Sachkundige Einwohnerin
 Frau Petra Perschon-Adamy, Lehrerin – Stv. Sachkundige Bürgerin
 Herr Wolfgang Tscherner, Rentner – Stv. Sachkundiger Bürger

Frau Margret Vallot, Journalistin – Stv. Sachkundige Bürgerin
Herr Ingo Wahlen, Lehrer – Stv. Sachkundiger Bürger

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Regelung des § 16 Ziffer 6 der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen folgend schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres vom 1.8.2019 bis zum 31.7.2019 in Höhe von EUR 1.093.750,75 in die Rücklagen einzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus muss auch das Theater Aachen damit rechnen, dass auch weiterhin Veranstaltungen ausfallen werden. Eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs ist noch nicht möglich.

Aachen, den 29.09.2020

Torsten Ehlert
Verwaltungsdirektor

Michael Schmitz-Aufferbeck
Generalintendant

Anlagespiegel zum 31. Juli 2019

Positionen des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Restbuchwert	Restbuchwert	Kennzahlen		
	Stand 01.08.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.07.2019	Stand 01.08.2018	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibung	Abgänge	Stand 31.07.2019	RBW (Ende)	RBW (Vorjahr)	Pozentuale Abschreibung	Pozentualer Restbuch- wert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
A. Anlagevermögen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.674,59	0,00	0,00	0,00	88.674,59	73.293,63	6.486,50	0,00	0,00	79.780,13	8.894,46	15.380,96	89,97	10,03
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.731.368,79	5.316,69	0,00	0,00	7.736.685,48	7.455.995,48	36.354,54	0,00	0,00	7.492.350,02	244.335,46	275.373,31	96,84	3,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.478.501,45	132.104,49	33.062,00	0,00	7.577.543,94	6.775.667,63	238.199,89	0,00	33.062,00	6.980.805,52	596.738,42	702.833,82	92,12	7,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589.087,21	66.850,00	76.256,00	114.240,00	2.693.921,21	2.135.931,01	72.519,00	0,00	76.256,00	2.132.194,01	561.727,20	453.156,20	79,15	20,85
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.240,00	0,00	0,00	-114.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.240,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagevermögen	17.913.197,45	204.271,18	109.318,00	0,00	18.008.150,63	16.367.594,12	347.073,43	0,00	109.318,00	16.605.349,55	1.402.801,08	1.545.603,33	92,21	7,79
Summe Anlagevermögen	18.001.872,04	204.271,18	109.318,00	0,00	18.096.825,22	16.440.887,75	353.559,93	0,00	109.318,00	16.685.129,68	1.411.695,54	1.560.984,29	92,20	7,80

Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018/2019

LAGEBERICHT

Inhalt:

1	Grundlagen des Eigenbetriebs	2
2	Wirtschaftsbericht	2
2.1	Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen	2
2.2	Geschäftsverlauf	3
2.2.1	Theaterbetrieb	3
2.2.2	Sinfonieorchester / Konzertbetrieb	4
2.2.3	Theaterpädagogik	4
2.2.4	Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise	5
2.3	Lage	6
2.3.1	Ertragslage	6
2.3.2	Finanzlage	7
2.3.3	Vermögenslage	7
3	Prognosebericht	8
4	Chancen- und Risikobericht	8
4.1	Chancenbericht	8
4.2	Risikobericht	8
4.3	Gesamtaussage	9

1 Grundlagen des Eigenbetriebs

Theater Aachen wird unter der Bezeichnung Stadttheater und Musikdirektion Aachen als Quasi-Eigenbetrieb der Stadt Aachen in Form eines Drei-Sparten-Hauses – Musiktheater, Schauspiel und Konzerte – geführt.

Rechtliche Grundlage für die Betriebsführung bildet

- die Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 08. Dezember 2004 sowie
- die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 in der zum Zeitpunkt der Berichtserstellung geltenden Fassung.

Der Betrieb verfügt über die drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.

Im Bereich der darstellenden Künste arbeitet der Betrieb überwiegend mit fest angestellten Künstlern. Zusätzlich werden die Ensembles bei Bedarf produktionsbezogen verstärkt mittels Teilspielzeitverpflichtungen oder durch Engagements selbstständiger Künstler. Dies gilt ebenso für den Chor, die künstlerischen Leitungskräfte der Produktionen (Regie, Bühnen- und Kostümbild) sowie für das Orchester, auch im Bereich der Konzerte.

Bühnenausstattung und Kostüme fertigt das Theater Aachen überwiegend selbst. Hierzu unterhält der Betrieb eigene Werkstätten für die Bereiche Schreinerei, Schlosserei, Polsterei, Maske, eine Maler- und eine Kaschierwerkstatt sowie eine hauseigene Schneiderei.

Die Leitung des Betriebes obliegt auf Grund der Bestellung durch den Rat der Stadt Aachen Herrn Michael Schmitz-Aufferbeck als Betriebsleiter und Generalintendant.

Die Funktion als Betriebsleiter/in und Verwaltungsdirektor/in, die bis 31.01.2018 durch Herrn Udo Rüber sowie im Zeitraum 01.02. bis 31.07.2018 durch Frau Judith Wollstädter wahrgenommen wurde, ist seit 01.08.2018 vakant.

Generalmusikdirektor ist seit 01.07.2018 (gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 07.03.2018) Herr Christopher Ward.

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Eine Demokratie braucht Orte freier Meinungsäußerung, öffentliche Orte der Begegnung und des gemeinsamen Nachdenkens. In einer Zeit, in der die zunehmende Globalisierung unser Handeln und Denken zu bestimmen versucht, werden Orte ideeller Identitätssuche immer wichtiger. Das Theater Aachen bietet den Bürgerinnen und Bürgern in Aachen und in der Aachener Region einen solchen Ort.

Die Angebotspalette reflektiert mit ihrem breiten Programm die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bedürfnisse und Ansprüche. Das Theater Aachen nimmt den öffentlichen Bildungsauftrag ernst und überprüft, bewahrt, vermittelt und entwickelt gesellschaftliche und kulturelle Werte. Es arbeitet insbesondere für die Bürgerschaft in Aachen und der Aachener Region. Neue Publikumszielgruppen zu gewinnen ist ein großes Anliegen.

Als besonders wichtige Aufgabe sieht der Betrieb, Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz und Persönlichkeitsstärke auszubilden. Dementsprechend liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Arbeit für und mit Jugendlichen.

Das Theater Aachen versteht sich als ein Teil Aachens und seiner Region und kooperiert daher aktiv mit Partnern aus Kultur, Wirtschaft und Politik zur Fortentwicklung und Stärkung seiner Arbeit. Ferner ist es ein integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Aachen. Als

öffentliche Kultureinrichtung stellt sich das Theater der Herausforderung, diesen Kulturauftrag auf höchstem Niveau zu erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich zu arbeiten.

2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Theaterbetrieb

Die Welt verändert sich in schwindelerregender Geschwindigkeit. Digitalisierung, Industrie 4.0 etc. sind Stichworte einer unaufhaltsamen Entwicklung, die unser gesamtes Leben prägt, nicht nur unsere Arbeitswelt. Der Mensch stellt demgegenüber eine schwer berechenbare Konstante dar, die diesem Tempo nur bedingt gewachsen ist. Seine archaische Struktur, seine schwer kontrollierbaren Leidenschaften, sein Drang zur Macht über Mittel und Menschen bestimmen letztlich die Richtung. Vom Menschen, von seinem Umgang mit Macht, dem Missbrauch von Macht im Mikro- wie im Makrokosmos erzählte der Spielplan 2018/2019. Im Zentrum standen die Fragen nach der wirklichen Macht: Wer hat sie nicht, wer sollte sie haben, wer ist ihrer müde, wer missbraucht sie aus welchen Motiven und wie sollte sie heute, im neuen Zeitalter des Digitalen und Globalen, organisiert sein.

Im Musiktheater standen die Machtverhältnisse in der Familie im Mittelpunkt. In »La Forza del Destino« von Verdi und »Romeo et Juliette« von Gounod geschehen die familiären Konflikte auf dem Hintergrund größerer gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und in Verflechtung mit diesen. In dem Doppelabend »Trouble in Tahiti« und »A Quiet Place« von Bernstein und in Mozart's »Cosi fan tutte« stand die Utopie von der glücklichen Kleinfamilie zur Disposition. »Il Trionfo del Tempo« von Georg Friedrich Händel – gespielt auf Originalinstrumenten – war ein Beitrag zur Wertediskussion in einer Welt, die sich vor allem Oberflächenreizen hingibt und Offenbachs »Gran Duchesse de Gerolstein« beschreibt den Aberwitz politischer Willkür.

Egoistischer Machtmissbrauch kann eine Gesellschaft in die totale Zerstörung führen. Auf zeitlose Weise erzählen davon Hebbels »Nibelungen«. Wie auch heutige Politiker, z.B. Trump und Co. eine ganze Welt aus dem Lot bringen können, beschreibt in satirischer Weise Elfriede Jelinek in »Am Königsweg« und wie Rassismus und Macht unheilvolle Folgen generieren können, Shakespeares »Kaufmann von Venedig«.

Neben den Mächtigen waren die Ohnmächtigen, die „Abgehängten“ der Gesellschaft Protagonisten der vergangenen Spielzeit: so Kasimir in Horvaths »Kasimir und Karoline«, der mit der Arbeit auch die Verlobte verliert, die Kosmetikvertreterin Cookie Close, die nicht akzeptieren kann, dass sie längst aus der Zeit gefallen ist oder Kafkas Gregor Samsa, der eines Tages beginnt, sich durch seine Verwandlung in einen Käfer dieser Welt zu entziehen.

Insgesamt waren 23 Neuproduktionen und 5 Wiederaufnahmen in den drei Spielstätten - Großes Haus, Kammer, Mörgens - zu sehen, auf die Bühne gebracht von den Ensembles des Musiktheaters und des Schauspiels und den musikalischen Kollektiven: Sinfonieorchester, Opernchor, Extrachor.

Die erfolgreichsten Produktionen der Spielzeit waren im Musiktheater erstaunlicher Weise nicht die größten Titel, sondern zwei selten zu sehende Stücke: Händels »Il Trionfo del Tempo« und zwar sowohl in der halbszenischen Variante im Dom als auch der raumgreifenden Inszenierung im großen Haus des Theaters und Gounods Grand Opera »Romeo et Juliette«. Die Inszenierung von Bernsteins Doppelabend »A Quiet Place« und »Trouble in Tahiti« wurde mit dem international renommierten Götz-Friedrich-Preis ausgezeichnet.

Im Schauspiel waren die erfolgreichsten Produktionen Shakespeares »Kaufmann von Venedig«, das Familienstück »Das kalte Herz« und Elfriede Jelineks »Am Königsweg« auf der großen Bühne, die Komödie »Zur Hölle mit den anderen«, Kafkas »Die Verwandlung« und »Für immer schön« von Noah Haidle sowie die Wiederaufnahme von »Elling« in der Kammer, und schließlich Büchners »Lenz« und der Soloabend »All das Schöne« von Duncan Macmillan im Mörgens.

2.2.2 Sinfonieorchester / Konzertbetrieb

Die Spielzeit 2018/2019 stand ganz im Zeichen des neuen GMD Christopher Ward, der mit dem Spielzeitmotto „Making Waves“ neue musikalische Wellen schlug und das Sinfonieorchester sowohl künstlerisch als auch als Team auf ein neues Niveau führte.

So standen zu Beginn der Spielzeit auch die Kurpark Classix unter dem Titel „Neue Welt“, mit dem Christopher Ward und das Sinfonieorchester Aufbruchsstimmung vermittelten. Als Stargast konnte der Welttenor Rolando Villazón gewonnen werden.

Die Titel der acht Sinfoniekonzerte luden dazu ein, sinnliche Bilder vor dem geistigen Auge des Publikums entstehen zu lassen – passend zum bunten und eindrucksvollen Programm. Die Eindrücke wurden vom syrischen Künstler Mo Mokhtar untermalt, der für jede Produktion ein eigens konzipiertes Stimmungsbild entworfen hat. Die Besucherzahl des Vorjahres wurde nochmals knapp übertroffen.

Auch diese Spielzeit war wieder von Innovationen geprägt: Mit „Composer in Focus“ und „Artist in Residence“ wurden Plattformen geschaffen, um jeweils einen Komponisten und einen Solisten für eine Spielzeit verstärkt zu präsentieren und ans Haus zu binden. Mit „Generation XXI-Sprungbrett Aachen“ wird jungen Komponist*innen künftig die Möglichkeit eröffnet, sich dem Publikum vorzustellen, indem eigens für unser Orchester komponierte Auftragswerke dargeboten werden.

Das Format „Klassik Lounge“ wurde weiterentwickelt und entstand als neue Reihe „classic lounge: Radical Vibes“ unter der Leitung von Christopher Ward im Alten Straßenbahn-Depot. Die Konzerte, geprägt von besonderer Atmosphäre, besonderer Raumaufteilung und ergänzt durch Licht- und Videoeffekte, boten dem dadurch neu gewonnenem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis. Der Fokus lag auf zeitgenössischer Musik, angereichert mit wissenschaftlichen und philosophischen Themen. Die Reihe wird in der nächsten Saison fortgesetzt.

Die Kooperation mit der RWTH wurde mit dem bereits beliebten Konzert „Einsteins MusicBox“ weitergeführt und am neueröffneten Institut für Gefäßchirurgie wurde mit dem MusicLab - „Herzrasen“ eine eindrucksvolle Verbindung von Musik und Wissenschaft präsentiert.

Neben den traditionellen Weihnachts- und Neujahrskonzerten fanden auch wieder zahlreiche Sonder- und Gastkonzerte in Aachen und Umgebung statt. Darunter auch die erfolgreichen und außergewöhnlichen Formate „Orchester Hautnah“ und „Pferd und Sinfonie“ im Rahmen des CHIO. Als neuen Gastspielort konnte das Orchester den Königin Elisabeth-Saal in Antwerpen mit einem erfolgreichen Konzert für sich entdecken.

Ganz besonders hervorzuheben ist die erneute Vertiefung der historischen Aufführungspraxis, die mittlerweile zu einer tragenden Säule des Orchesters geworden ist. Die Opernproduktion „Il Trionfo“ von G. F. Händel fand einen glänzenden Höhepunkt mit 2 konzertanten halbszenischen Aufführungen im Aachener Dom im Rahmen des Jubiläums „40 Jahre Weltkulturerbe“.

Die Blechbläser des Sinfonieorchesters konnten sich mit einem herausragenden Auftritt in der Aachener Citykirche dem Publikum in frischer und individueller Weise präsentieren. Die neu ins Leben gerufene Reihe „Brass in Concert“ wird auch in der nächsten Spielzeit fortgesetzt.

2.2.3 Theaterpädagogik

Auch in der Spielzeit 2018/2019 haben wir wieder ein „kultur macht stark“-Projekt durchgeführt, diesmal mit dem Titel „ICH ist ein anderer“. In dem Projekt haben sich 10 Jugendliche der Frage nach Ihrer Identität gestellt und einen Theaterabend im Mörgens erarbeitet. Unterstützt wurden sie von fünf Künstlern, Bündnispartner für das Projekt war das Sozialwerk Aachener Christen und der Fachbereich Kinder, Jugend und Schule der Stadt Aachen.

Ein weiteres „Kultur macht stark“-Projekt war „Wasser Marsch“. In den Herbstferien gingen Kinder auf den Spuren von Brunnen und Flüssen durch Aachen und haben eine musikalische Führung durch das Centre Charlemagne erarbeitet. Das Centre Charlemagne zusammen mit der Grundschule Driescher Hof waren hier unsere Bündnispartner.

Der JugendClub wurde in der Spielzeit 2018/2019 von der Schauspielerin Melina Pychny geleitet. Die teilnehmenden Jugendlichen haben das Stück „Frühlingserwachen“ angelehnt an „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind weiterentwickelt.

Neben der Durchführung von zahlreichen Führungen und Halbjahresprojekten sowie Workshops mit Schulen haben wir gemeinsam mit der Dramaturgie verstärkt Deutschfachkonferenzen besucht, um über den Spielplan und unsere Vermittlungsformen zu informieren und zu beraten. Darüber hinaus wurde ein neues Format – das „Lehrerfrühstück“ – eingeführt, in dem wir Lehrern in lockerer Atmosphäre aus unseren aktuellen Produktionen berichtet haben.

Im Musikvermittlungsbereich wurden die erfolgreichen Konzertformate für die Altersspanne zwischen 0-18 Jahren fortgeführt: Krabbelkonzerte (0-3 Jahre), Karlchen Klein (3-6 Jahre), Familienkonzerte (6-12 Jahre) und das Jugendkonzert „Music is it - für alle ab 12 Jahren“.

„Making Waves“ hieß das Konzertformat für junge Menschen ab 13 Jahren. Salzige Seeluft, rauschende Wellen, die ungestüme Leidenschaft der Brandung – dies alles vertonte Claude Debussy in seiner impressionistischen Tondichtung „La Mer“, die an dem Abend gespielt wurde. Gemeinsam mit der Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche tauchte das junge Publikum in die Tiefen des Ozeans und erkundete unbekannte Welten! In einer Modenschau – angeleitet von Anja Setzen – illustrierten Schüler*innen, was sich aus Plastik Sinnvolles erschaffen lässt, um damit tatsächlich den Zauber der Tiefsee einzufangen. Darüber hinaus haben sich im Vorfeld viele Schulen mit dem Thema beschäftigt und mit großem Interesse das Konzert besucht.

Auch Vor- und Nachbesprechungen der Opernproduktionen wurden von vielen Schulen wieder gern angenommen. Darüber hinaus gab es eine Fülle von Konzerten in KITAS und Grundschulen, Sit-In-Proben, Workshops und Solistenbesuche in Kooperation mit „Rhapsody in School“.

Durch dieses breite Angebot an theaterpädagogischer Betreuung und der weiterhin bestehenden Beteiligung der Stadt Aachen am Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“ leistet das Theater Aachen einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung in der Region.

2.2.4 Besucherzahlen insgesamt, Eintrittspreise

Die Eintrittspreise wurden mit Beginn der Spielzeit 2018/2019 im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit umfassend für alle Sparten um 10 % erhöht.

Die Besucherzahlen des Vorjahres konnten insgesamt nicht ganz erreicht werden und stellen sich konkret wie folgt dar (Werte lt. Lagebericht zur vorherigen Spielzeit jeweils in Klammern):

Theaterbetrieb	80.398	(91.735)	- 12,4 %
Konzertbetrieb	66.440	(57.392)	+ 15,8 %
Gesamt	146.838	(149.127)	- 1,5 %

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Der Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2018/2019 wurde vom Betriebsausschuss Theater und VHS in seiner Sitzung am 28.06.2018 beraten. Anschließend folgte der Rat der Stadt Aachen der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte seinerseits in seiner Sitzung am 11.07.2018 den Wirtschaftsplan 2018/2019 fest.

Die Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 schließt mit einem um 991 T€ besseren Ergebnis als geplant ab und stellt sich im Detail wie folgt dar:

Ergebniskonten	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)	Ist Vorjahr
* Umsatzerlöse	2.211,2-	2.006,0-	205,2	9,28-	1.902,6-
* Sonstige Erträge	1.281,3-	1.606,4-	325,1-	25,37	992,1-
** Erträge	3.492,6-	3.612,4-	119,8-	3,43	2.894,6-
* 40 - Festes Personal	17.678,1	16.699,8	978,3-	5,53-	16.357,4
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	669,6	714,3	44,7	6,67	881,5
* 42 - Selbstständige Gäste	1.091,0	1.157,3	66,3	6,08	1.314,9
* 43 - Beamte	323,1	368,1	45,0	13,91	334,8
* 44 - Versorgungsempfänger	43,0	44,5	1,5	3,60	43,4
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	30,0	49,9	19,9	66,34	26,9
** Personalaufwand	19.834,8	19.033,9	800,9-	4,04-	18.958,9
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.459,3	1.313,3	146,0-	10,00-	1.386,2
* 51 - Überlassungsentgelte	1.738,8	1.762,9	24,1	1,39	1.804,2
* 52 - Marketing	300,9	335,4	34,5	11,46	340,9
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	290,0	386,2	96,2	33,16	261,0
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	363,0	352,0	11,0-	3,03-	314,2
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.058,0	985,9	72,1-	6,81-	1.106,5
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	100,0	140,5	40,5	40,46	11,3
* 58 - Außerordentl. Aufwand					1,0
** Sachaufwand	5.310,0	5.276,1	33,8-	0,64-	5.225,4
** Abschreibungen u. Zinsen	212,0	175,7	36,3-	17,12-	191,3
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	21.864,2	20.873,3	990,9-	4,53-	21.481,0
*** Städt. BKZ	21.967,1-	21.967,1-			21.085,5-
**** Summe	102,9-	1.093,8-	990,9-	963,11	395,5

(Beträge in TEuro)

Die **Erträge** insgesamt liegen um 120 T€ besser als geplant. Die Planunterschreitung bei den Umsatzerlösen (205 T€) infolge zu optimistisch geplanter Ticketnachfrage wird überkompensiert durch gegenüber Plan erhöhte sonstige Erträge (325 T€), die ihrerseits im Wesentlichen aus der Erhöhung der institutionellen Fördermittel des Landes NRW Ende 2018 sowie aus Einmaleffekten aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen resultieren.

Beim **Personalaufwand** insgesamt ergibt sich eine deutliche Unterschreitung des Planwertes um 801 T€, die insbesondere auf eine über die gesamte Spielzeit hinweg außergewöhnlich hohe Anzahl ungeplanter Vakanzen und Langzeiterkrankungen beim festbeschäftigten Personal (Kontengruppe 40) auf zum Teil auch hochdotierten Stellen zurückzuführen ist. Daneben waren die Einsparungen als Folge von bewusst und gezielt erzeugten Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzen sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen und Elternzeiten in der Spielzeit 2018/2019 von Bedeutung. Die dadurch bedingten ersatzweisen, zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs erforderlich werdenden Gastverpflichtungen zeigen sich teilweise als Planüberschreitungen bei Kontengruppe 41 bzw. 42. Daneben machen sich auch positive Effekte aus der im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung umgesetzten Verlegung der Theaterferien und der damit verbundenen Bildung von geringeren Urlaubsrückstellungen bemerkbar.

Die **tariflich bedingte Personalkostenentwicklung** für die verschiedenen Beschäftigtengruppen stellt sich im Wirtschaftsjahr 2018/2019 wie folgt dar:

- TVöD zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09 %
- Normalvertrag Bühne (Solo und Bühnentechniker) zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09 %
- Normalvertrag Bühne (Chor) zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09%

- Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theaterorchestern (TVK) zum 01.04.2019 lineare Erhöhung von 3,09%

Im Bereich **Sachaufwand und Abschreibungen** führte der weiterhin konsequent fortgesetzte Sparkurs ebenfalls zu einer leicht ergebnisverbessernden Planunterschreitung (insges. 70 T€), so dass unter Berücksichtigung des **planmäßig gewährten städtischen Betriebskostenzuschusses** insgesamt ein gegenüber Plan um 991 TEuro verbessertes Gesamtergebnis erzielt wurde. Zu betonen ist an dieser Stelle allerdings nochmals ausdrücklich, dass dieses außergewöhnlich positive finanzielle Ergebnis letztlich ganz überwiegend auf eine für den gesamten Betrieb extrem belastend wirkende personelle Ausnahmesituation zurückzuführen ist, die so auf Dauer in keinsten Weise tragbar wäre.

2.3.2 Finanzlage

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlichen liquiden Mittel werden durch das Finanzmanagement der Stadt Aachen bereitgestellt. Hierdurch war und ist die Zahlungsfähigkeit des Betriebes zu jeder Zeit gegeben.

2.3.3 Vermögenslage

Der Vermögensplan für die Spielzeit 2018/2019 sah ein Investitionsbudget von insgesamt 212 T€ vor. Dieses wurde mit rd. 210 T€ nahezu vollständig ausgeschöpft.

Neben den im üblichen Umfang angefallenen Anschaffungen im Bereich Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Wesentlichen folgende **Investitionsmaßnahmen** umgesetzt:

- Altersbedingt erforderliche Anschaffung eines Transporters (28 T€)
- Modernisierung Steuerung der Obermaschinerie (77 T€)
- Modernisierung Tontechnik (16 T€)
- Modernisierung Beleuchtungstechnik (26 T€)
- Anschaffungen für das Orchester (13 T€)

Die **Abgänge aus dem Anlagevermögen** belaufen sich insgesamt auf 109 T€ (Summe der Anschaffungswerte). Hierbei handelt es sich vor allem um den Abgang des LKW Mercedes Benz (76 T€, von 1994) sowie der Bereinigung von Altbeständen aus dem Anlagevermögen, wie z.B. Notstrombatterie, Windmaschine etc. in Höhe von (33 T€).

Die **Abschreibungen** auf Sachanlagen betragen insgesamt 354 T€ inkl. der Abschreibungen für die geringwertigen Anschaffungsgüter. Dieser Aufwand wird gemindert um die Auflösung des Sonderpostens für erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 193 T€.

Das **Eigenkapital** des Betriebes beläuft sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018/19 auf insgesamt 1.831.425,99 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Stammkapital</u> (§ 5 Betriebssatzung)		<u>511.291,88 €</u>
<u>Rücklagenkapital</u>		
Endbestand Rücklagenkapital im Vorjahr	226.383,36 €	
Zuführung (= Städt. Zuschuss)	21.967.100,00 €	
Entnahme (= Betriebsergebnis)	-20.873.349,25 €	
		<hr/>
Rücklagenkapital am 31.07.2019:		<u>1.320.134,11 €</u>

Entsprechend § 16 Abs. 6 der Betriebssatzung in der derzeit geltenden Fassung wird das Jahresergebnis mit dem Rücklagenkapital verrechnet.

3 Prognosebericht

Auch künftig wird das Theater mit seinen Produktionen hohe Qualität für ein anspruchsvolles Publikum bei gleichzeitig kritischer Auseinandersetzung mit den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen bieten. Die finanzielle Basis hierfür gilt es zu festigen und für Planungssicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht zu sorgen. Dies bleibt eine große Herausforderung, auch weil die Aufwandsseite des Theaterbetriebs aufgrund des hohen Personalkostenanteils sehr stark von Tarifsteigerungen abhängt.

Trotz der Erhöhung der Einzelticket- und Abonnementpreise um 10 % wurden die Zuschauerzahlen der Vorsaison nahezu erreicht. Aufgrund dieser doch substanziellen Erhöhung sollten die Preise in den nächsten Jahren jedoch nicht noch weiter erhöht werden.

Das wichtige Signal in Sachen Förderung aus dem Kulturhaushalt des Landes Nordrhein-Westfalen mündete im Dezember 2018 in eine entsprechende Fördervereinbarung. Die damit erzielte nachhaltige jährliche Steigerung der institutionellen Förderung sowohl für den Theater als auch für den Orchesterbetrieb trägt maßgeblich dazu bei, dass Stadttheater und Musikdirektion Aachen seine künftigen Herausforderungen bewältigen kann.

Auch die darüber hinaus ausgelobten Fördermittel des Landes zur projektbezogenen Profilbildung von Theatern und Orchestern gilt es im Blick zu halten. Nachdem das Haus in der ersten Förderrunde den Zuschlag für das dreijährige Projekt „Akzent Barock!“ erhielt, wurde ein weiterer Projektvorschlag für das Sprechtheater eingereicht.

4 Chancen- und Risikobericht

4.1 Chancenbericht

Die jährliche Steigerung der Landesmittel ab der Spielzeit 2018/19 bis zunächst zur Spielzeit 2022/23 ist ein Beitrag des Landes zur Stabilisierung und Stärkung der Theater und Orchester als Orte und Institutionen der Kunst, des öffentlichen Diskurses und der Bildung. Für das Theater Aachen bedeuten diese Mittel zum einen eine Stabilisierung der künstlerischen Leistungsfähigkeit für die kommenden Jahre und somit eine verbesserte Planungssicherheit. Zum anderen wird damit die Möglichkeit eröffnet, gerade im unteren Gagensegment angemessenere Entgelte zahlen zu können.

Die Förderung des Projektes „Akzent Barock!“ durch das Land ermöglicht darüber hinaus die künstlerische Weiterentwicklung und Profilierung des Orchesters und des Musiktheaterensembles und beweist, dass das Theater innovative Ansätze verfolgt.

Im Bereich Vertrieb gilt es, insbesondere die Anzahl der Abonnements zu steigern. Zur beabsichtigten Kooperation mit einem externen Berater ist es schlussendlich nicht gekommen. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und VHS hat der Rat der Stadt Aachen aber mit sofortiger Wirkung die Einrichtung einer Marketingstelle beschlossen. Dies versetzt das Haus in die Lage, nach der Besetzung dieser Stelle strukturiert und nachhaltig neue und intensive Aktivitäten im Bereich Marketing sowie im Fundraising zu entfalten und so mittelfristig Mehrerträge zu generieren.

4.2 Risikobericht

Die für das Theater Aachen relevanten Risiken sowie die laufenden Maßnahmen zur Risiko- bzw. Schadensvermeidung sind umfassend in der Dokumentation zum Risikomanagementsystem des Betriebs dargelegt. Nach Maßgabe dessen werden die finanziellen Risiken im Rahmen von unterjährigen Überprüfungen der Ertrags- und Aufwandssituation regelmäßig durchleuchtet und auf Aktualität überprüft.

Aufgrund des hohen Personalkostenanteils stellen Tarifabschlüsse generell ein beträchtliches Aufwandsrisiko für den Eigenbetrieb dar. Die Betriebsleitung ist bestrebt, durch konsequente Ausgabendisziplin die aufgezeigten Kostenrisiken zu minimieren.

Grundsätzlich sieht sich der Betrieb weiterhin einem stetig wachsenden Markt alternativer Freizeitangebote und neuer Medien ausgesetzt, mit hartem Wettbewerb um die Gunst, das Interesse und letztlich das Geld der Menschen, das sie bereit sind, in ihrer bzw. für ihre Freizeitgestaltung auszugeben. Gleichmaßen hart umkämpft ist der Markt um öffentliche Finanzmittel insgesamt.

4.3 Gesamtaussage

Von existenzieller Bedeutung für den Theaterbetrieb ist nach wie vor die politische sowie gesellschaftliche Legitimation. Gemeinsam bilden sie das Fundament für das wichtigste finanzielle Standbein des Betriebs, den Betriebskostenzuschuss des Rechtsträgers. Durch geschickt zusammengestellte Spiel- und Konzertpläne gilt es, das Interesse der Öffentlichkeit an Theater aufrecht zu erhalten, um so gleichzeitig die politische Legitimation für das Theater immer wieder zu erhalten.

Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus muss auch das Theater Aachen damit rechnen, dass auch weiterhin Veranstaltungen ausfallen werden. Eine genaue Prognose der Auswirkungen des Coronavirus auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs ist noch nicht möglich.

Aachen, den 29.09.2020

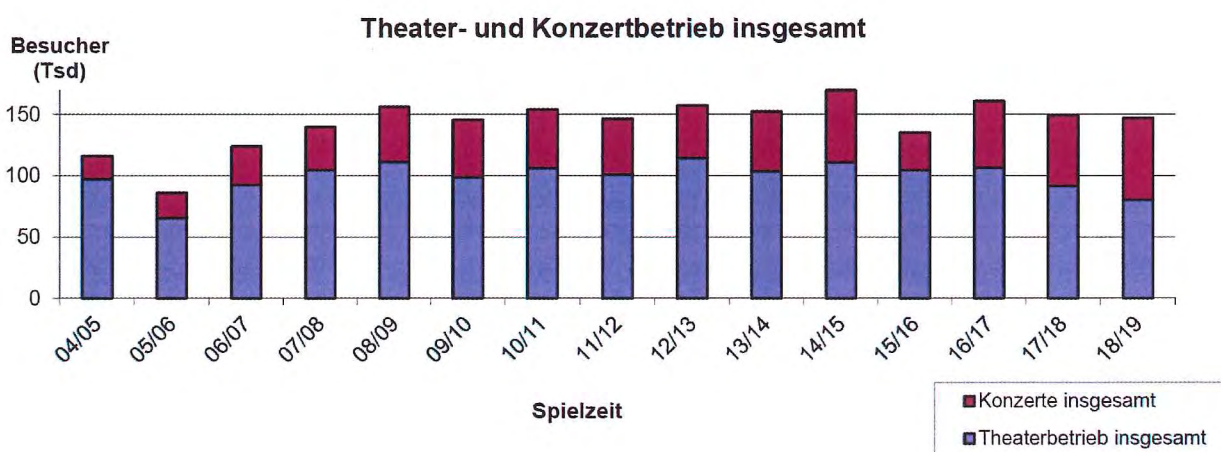
Torsten Ehlert
Verwaltungsdirektor

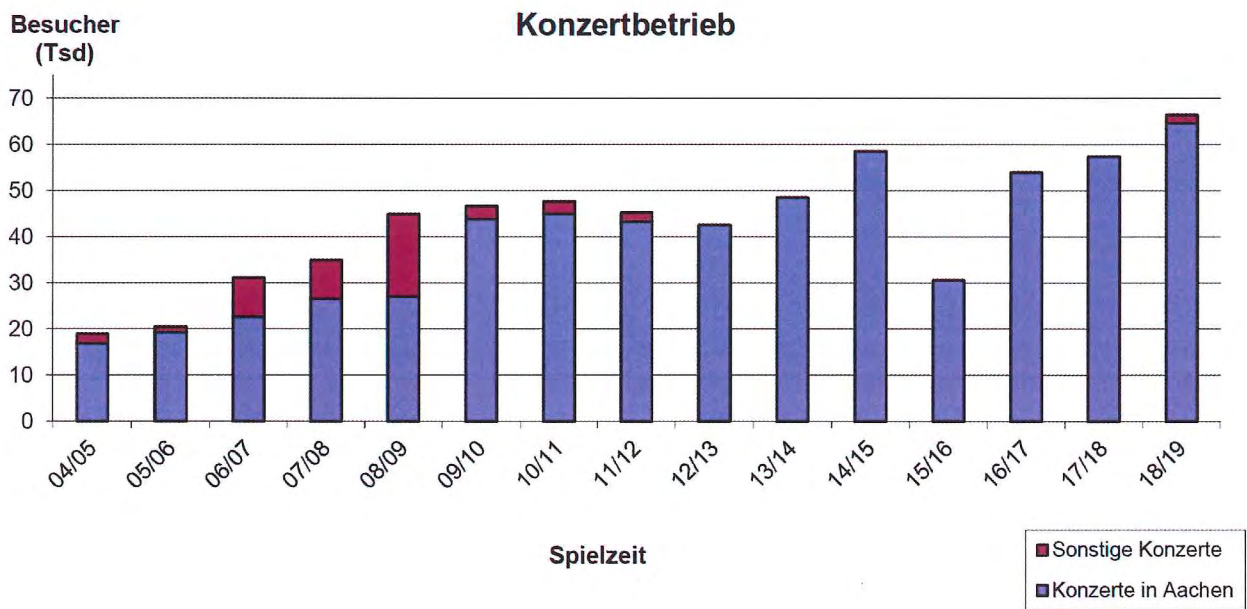
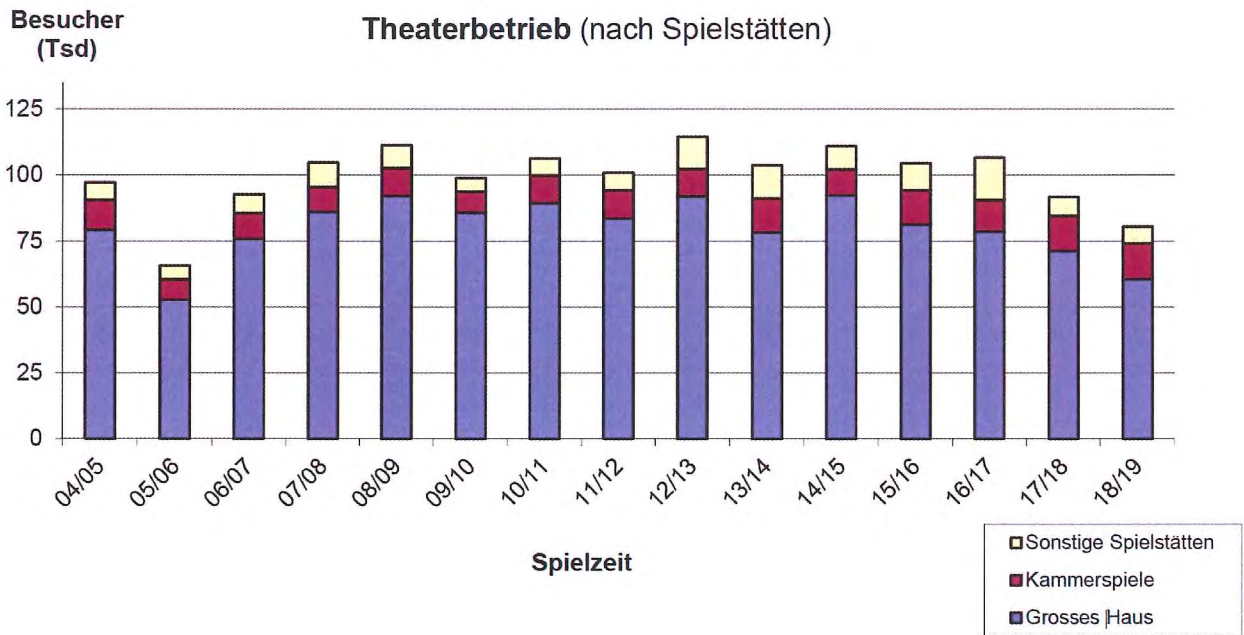
Michael Schmitz-Aufferbeck
Generalintendant

Anlage zum Lagebericht:
Besucherzahlen im Zeitverlauf

Spielzeit	Theaterbetrieb				Konzertbetrieb			Theater Aachen insgesamt
	Theaterbetrieb insgesamt	Grosses Haus	Kammerspiele	Sonstige Spielstätten	Konzerte insgesamt	Konzerte in Aachen	Sonstige Konzerte	
04/05	97.146	79.279	11.311	6.556	18.915	16.861	2.054	116.061
05/06	65.675	52.845	7.735	5.095	20.438	19.290	1.148	86.113
06/07	92.600	75.921	9.689	6.990	31.142	22.628	8.514	123.742
07/08	104.714	86.083	9.388	9.243	34.939	26.603	8.336	139.653
08/09	111.277	92.134	10.516	8.627	44.893	27.121	17.772	156.170
09/10	98.810	85.820	7.887	5.103	46.645	43.913	2.732	145.455
10/11	106.314	89.435	10.432	6.447	47.614	45.019	2.595	153.928
11/12	100.999	83.620	10.671	6.708	45.239	43.293	1.946	146.238
12/13	114.538	91.967	10.321	12.250	42.531	42.531	0	157.069
13/14	103.704	78.383	12.814	12.507	48.534	48.534	0	152.238
14/15 *	110.966 *	92.364 *	9.809 *	8.793 *	58.531 *	58.531 *	0 *	169.497 *
15/16 *	104.478 *	81.387 *	12.876 *	10.215 *	30.602 *	30.602 *	0 *	135.080 *
16/17	106.659	78.679	11.824	16.156	53.957	53.957	0	160.616
17/18	91.735	71.382	13.219	7.134	57.392	57.392	0	149.127
18/19	80.398	60.658	13.446	6.294	66.440	64.640	1.800	146.838

* Die im urspr. Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014/15 angegebenen Besucherzahlen mussten nachträglich korrigiert werden.





**Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Jahresabschluss zum 31. Juli 2019**

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
--

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Zuständigkeiten der Betriebsleitung sind in der Betriebssatzung für Stadttheater und Musikdirektion Aachen vom 20. Juli 1992 in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004 und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung von Stadttheater und Musikdirektion vom 27. Juli 1992 festgelegt. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

In Teilbereichen ist allerdings eine Anpassung an geänderte rechtliche Vorschriften zu überprüfen. So hat nach § 26 Abs. 1 Satz 1 EigVO die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres zu erfolgen. Die Möglichkeit diese Frist über eine Regelung in der Betriebssatzung auf bis zu sechs Monate zu verlängern, besteht nicht mehr (Hinweis auf GPA NRW, Info Oktober 2009). In Absprache mit dem GPA kann die Satzungsanpassung zunächst aufgeschoben werden, bis weitere Änderungen in der Satzung vorzunehmen wären.

Die Verteilung der Aufgaben im Geschäftsverteilungsplan, ebenso die Einbindung der Überwachungsorgane in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung, ist sachgerecht.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Wirtschaftsjahr haben insgesamt fünf Betriebsausschusssitzungen stattgefunden (9. Oktober 2018, 11. Dezember 2018, 26. Februar 2019, 16. Mai 2019, 4. Juli 2019). Hierüber wurden ordnungsgemäße und informative Niederschriften gefertigt.

Des Weiteren wurden in drei öffentlichen Stadtratssitzungen die Belange des Stadttheaters diskutiert und beschlossen:

- 14 November 2018: Vorläufiger Wirtschaftsplan 2019/2020
- 10. April 2019: Feststellung des Jahresabschlusses 2016/2017, Wirtschaftsplan 2019/2020, Vorläufiger Wirtschaftsplan 2020/2021.
- 10. Juli 2019: Einstellung und Bestellung der Betriebsleitung (Verwaltungsdirektor)
- 26.09.2019: Feststellung des Jahresabschlusses 2017/2018.

Weitergehende Informationen sind öffentlich im Ratsinformationssystem der Stadt im Internet einsehbar.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Laut Auskunft sind die Mitglieder des Betriebsausschusses in weiteren Kontrollgremien der Stadt Aachen tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Organe sind die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss. Die Betriebsleitung steht im Angestelltenverhältnis, erfolgswirksame Komponenten existieren nicht. Die Höhe der erhaltenen Vergütungen wird individualisiert im Anhang zum Jahresabschluss des Betriebes angegeben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird auf den Ausweis von Beihilfeleistungen im Krankheitsfall und von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen verzichtet.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten keine Vergütungen. Sachkundige Bürger und Einwohner erhalten eine Aufwandsentschädigung je Sitzung des Betriebsausschusses.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
--

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Organisation ist in wesentlichen Bestandteilen im Geschäftsverteilungsplan konkretisiert. Die Organisation des Eigenbetriebes entspricht der Größe des Betriebes. Des Weiteren besteht ein Organisationsplan, der nach Bedarf aktualisiert wird.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach dem Geschäftsverteilungsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Das Stadttheater ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen an die von der Stadt Aachen erlassenen Dienstanweisungen gebunden. Hinsichtlich Korruptionsbekämpfung hat die Stadt Aachen folgende Dienstanweisungen erlassen:

1. Handlungsrichtlinie für die Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz- KorruptionsbG)" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz des Stadtdirektors als Anti-Korruptionsbeauftragter, vom 8. November 2005
2. Richtlinie über die Annahme von Belohnungen und Geschenke durch Angehörige des öffentlichen Dienstes bei der Stadt Aachen, des Oberbürgermeisters, vom 6. September 2005, sowie ein
3. Mitarbeiterfaltblatt für Verhalten bei Korruption des Fachbereichs Personal und Organisation.

Darüber hinaus ist das Rechnungsprüfungsamt (FB 14) der Stadt Aachen wesentlich mit der Korruptionsprävention befasst.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Befugnisse der Organe sind in der Betriebssatzung und in der Dienstanweisung für die Betriebsleitung aufgeführt und werden auch eingehalten. Diese Dienstanweisung enthält Regelungen zu Entscheidungs- und Unterzeichnungsbefugnissen.

Eine weitere Dienstanweisung regelt die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Abschluss von Vergleichen sowie für die Geldannahmestellen.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in Form der Aktenverwaltung.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Eigenbetriebs?

Der Planungsprozess ergibt sich aus der EigVO. Folgende Planungsrechnungen werden erstellt: jährlicher Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan), Stellenübersicht, fünfjähriger Finanzplan. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Planabweichungen werden quartalsweise systematisch untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entsprechen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel. Die Stadtkasse der Stadt Aachen übernimmt die Kassenführung und unterhält bei der Sparkasse Aachen ein separates Konto. Zinserträge auf diesem Konto werden dem Eigenbetrieb gutgeschrieben. Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, da die Finanzierung durch die Stadt Aachen erfolgt.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte aus dem Ticketverkauf werden entweder an den Tages- und Abendkassen bar vereinbart oder als Abonnement per Lastschrift eingezogen bzw. über Ticket-Dienstleister abgerechnet.

Das bestehende Mahnwesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Eigenbetriebes eingerichtet und gewährleistet, dass ausstehende Forderungen effektiv und zeitnah eingezogen werden können.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling besteht beim Geschäftsbereich Finanzen und umfasst alle wesentlichen Betriebsbereiche.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Beteiligungen an Tochterunternehmen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Das interne Kontrollsystem bietet die Voraussetzungen dafür, dass die Führungsebene die notwendigen Informationen von der Betriebsleitung zeitnah erhält und auswertet. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese nicht ausreichend genutzt werden.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet und für den Zweck des Betriebes ausreichend. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Kontrollinstanzen zusammen und ist teils auf externe Dienststellen verlagert: Gebäudemanagement (Vergabe und Bau), Eigenbetriebscontrolling, Rechts- und Versicherungsamt, Personalamt, Rechnungsprüfungsamt, Finanzsteuerung. Für diese Stellen existieren eigene Dienstanweisungen und Ausführungsverordnungen. Die Vorteilhaftigkeit dieser Ausgliederungen besteht darin, dass auch unabhängige Dienststellen mit der Abwicklung und Kontrolle von Aufgaben betraut sind.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die getroffenen Maßnahmen im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems sind ausreichend dokumentiert. Es existiert mit Stand vom 31. Juli 2012 eine dokumentierte Inhalts- und Ablaufbeschreibung des Risikomanagements.

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4b).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Entfällt; der Eigenbetrieb hat keine eigenen liquiden Mittel sowie Finanzinstrumente. Die gesamte Finanzierung erfolgt durch die Stadt Aachen. Derartige Geschäfte werden nicht getätigt.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte

Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Revisionsaufgaben werden durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen (FB 14) wahrgenommen.

Der FB 14 ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen. Einzelheiten sind in der Rechnungsprüfungsordnung festgelegt.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zur Frage 6 a). Es gibt keine Hinweise auf aufgetretene Interessenkonflikte.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Wirtschaftsjahr 2018/2019 erfolgte durch den Fachbereich Rechnungsprüfung der Stadt Aachen eine Prüfung, bezogen auf den Verwaltungsbereich des Stadttheaters und der Musikdirektion Aachen mit dem Schwerpunkt der Vergabe der "Leading Teams" und dem Abschluss von Gastvorträgen.

Der FB Rechnungsprüfung ist ein eigenständiger Fachbereich der Stadt Aachen.

Es lagen keine Berichterstattungen der internen Revision bzgl. der Korruptionsprävention vor.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Der FB Rechnungsprüfung nimmt die Aufgaben der internen Revision schwerpunktmäßig nach eigenem Ermessen im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Aachen wahr. Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer erfolgte nicht.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es liegen keine Erkenntnisse über bemerkenswerte Mängel vor.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6e)

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die eine vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans erforderten, sind nicht angefallen.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es ist keine Kreditgewährung an Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans erfolgt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Gemäß § 26 Abs. 1 EigVO NRW ist die Betriebsleitung dazu verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lagebericht bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und unter Angabe des Datums zu unterschreiben. Diese gesetzliche Frist wurde nicht eingehalten. Weiterhin ist der Jahresabschluss nicht, wie in § 26 Abs. 3 EigVO NRW vorgesehen, innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Rat festgestellt worden.

Gemäß § 15 Abs. 2 der Betriebssatzung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 28. Februar des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen. Die Frist wurde für den Wirtschaftsplan der Spielzeit 2018/2019 nicht eingehalten.

Ansonsten haben wir bei unserer Prüfung keine Verstöße gegen Gesetz, Betriebssatzung und bindende Beschlüsse des Betriebsausschusses festgestellt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden angemessen geplant und vor ihrer Realisierung auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

Die Investitionsplanung ist fester Bestandteil des Wirtschaftsplans.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Größere Investitionen werden öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben, so dass ein Preisvergleich möglich ist.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Überwachung erfolgt durch eigenes Personal bzw. durch den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Aachen (E 26) sowie den FB 14 ab einer bestimmten Ausgabenhöhe.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den abgeschlossenen Investitionen haben sich keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Die Prüfung hat keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es werden Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den regelmäßig stattgefundenen Sitzungen des Betriebsausschusses hat die Betriebsleitung ausweislich der uns vorgelegten Niederschriften umfassend über die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichte sind nach den von uns im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Hinblick auf die Größe des Eigenbetriebes ausreichend um einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Betriebes zu vermitteln.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Vorgänge, die eine Information außerhalb der regulär stattfindenden Sitzungen notwendig gemacht hätten, haben sich nach unseren Erkenntnissen im Berichtsjahr nicht ereignet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Berichte auf besonderen Wunsch wurden nicht erstattet.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Nein, für alle Mitarbeiter der Stadt Aachen, also auch für die Betriebsleiter des Stadttheaters ist jedoch eine Vermögenseigenschadenversicherung bei der GW-Kommunalversicherung abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offenlegt worden?

Es liegen keine Anhaltspunkte für derartige Interessenkonflikte vor.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht betriebsnotweniges Vermögen vorhanden ist.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die regelmäßig vorhandenen Vorräte sind vom Betrag her von untergeordneter Bedeutung.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die gesamte Finanzierung wird von der Stadt Aachen durch Zuschussgewährung übernommen. Es werden keine Darlehen zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen werden über Einbeziehung in den Investitions- und Wirtschaftsplan finanziert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Das Unternehmen hat in der Spielzeit 2018/2019 Zuschüsse i. H. v. insgesamt TEUR 21.967 von der Stadt Aachen und TEUR 1.368 vom Land NRW erhalten.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Der laufende Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Aachen abgewickelt.

Die Finanzierung erfolgt durch Betriebskostenzuschüsse der Stadt Aachen.

Es besteht ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.831.

Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich ein betriebswirtschaftliches Eigenkapital von TEUR 2.075, das wir für angemessen halten. Die Eigenmittelquote beträgt 36,7 %.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss ist nach der Betriebssatzung mit dem Rücklagenkapital zu verrechnen und soll dem Betrieb belassen werden. Die satzungsmäßige Vorgabe wird bei der Jahresabschlusserstellung berücksichtigt und das Eigenkapital nach Verwendung des Jahresergebnisses ausgewiesen.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Der Betrieb weist keine Spartenergebnisse aus.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein. Das positive Jahresergebnis in Höhe von TEUR 1.094 resultiert aus dem geleisteten Betriebskostenzuschuss (TEUR 21.967) der Stadt Aachen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben. Die Kassenführung über das Girokonto bei der Sparkasse Aachen übernimmt die Stadtkasse der Stadt Aachen. Da es sich quasi um ein Bankkonto und nicht um ein Verrechnungskonto handelt, wurde auf eine darüber hinausgehende Verzinsung verzichtet.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Das Konzessionsabgaberecht ist für den Eigenbetrieb nicht anzuwenden.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Das Stadttheater dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken (Betriebssatzung), dadurch können nur Preise verlangt werden, die bedarfsgerecht sind, sodass Verluste vorprogrammiert sind.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 16b).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Das Stadttheater Aachen erzielt im Berichtsjahr einen Überschuss in Höhe von TEUR 1.094. Der Gewinn resultiert aus dem geleisteten Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen in Höhe von TEUR 21.967. Die Zuschussbedürftigkeit ist aufgabenbedingt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Neben der systematischen Bewerbung aller Produktionen der Spielzeit, insbesondere auch über die Social-Media-Kanäle, wurde die Umsetzung des Konzepts eines externen Dienstleisters angestrebt, das mittels gezielter Kampagnen die Steigerung der Zahl der Abonnenten vor allem im Konzertbereich zum Ziel hatte. Trotz intensiver Vorarbeiten über mehrere Monate scheiterte die Umsetzung dieses Projekts jedoch dann letztlich an nicht überwindbaren Differenzen bezüglich der vertrags- bzw. steuerrechtlichen Ausgestaltung der Zusammenarbeit.

Die Programmplanung erfolgt stets auch mit Blick auf mögliche Fördermittel. So wurde in dieser Spielzeit das Projekt "AKZENT Barock!" entwickelt, für das letztlich aus dem Zuwendungsbe- reich "Neue Wege" des Landes NRW zur Profilbildung des Sinfonieorchesters im Bereich Ba- rockmusik Fördermittel in Höhe von knapp 600 TEUR für den Projektzeitraum 2019 bis 2022 bewilligt wurden.

Auf der Kostenseite stand nach wie vor die konsequente Nutzung von Sparpotenzialen zur Ver- besserung des Gesamtergebnisses im Fokus, insbesondere im Personalbereich im Zusam- menhang mit der Nachbesetzung offener Stellen sowie beim Ersatz in Fällen von Langzeiter- krankungen.

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Jahresabschluss zum 31. Juli 2019

Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadttheater und Musikdirektion Aachen ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2018/2019 und 2017/2018 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	2.006	55,5	1.917	66,2	89
Sonstige betriebliche Erträge	1.606	44,5	977	33,8	629
Betriebsleistung	3.612	100,0	2.894	100,0	718
Sachaufwendungen für den Spielbetrieb	2.120	58,7	1.940	66,2	180
Personalaufwand	17.803	492,9	17.594	607,9	209
Abschreibungen	161	4,5	172	5,9	-11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.385	121,4	4.649	160,6	-264
Aufwendungen	24.469	677,4	24.355	841,6	114
Betriebsergebnis	-20.857	-577,4	-21.461	-741,6	604
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	0,4	18	0,6	-4
Finanzergebnis	-14	-0,4	-18	-0,6	4

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Ergebnis nach Steuern	-20.871	-577,8	-21.479	-742,2	608
Sonstige Steuern	2	0,1	2	0,1	0
Jahresfehlbetrag vor Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	-20.873	-577,9	-21.481	-742,3	608
Betriebskostenzuschuss der Stadt Aachen	21.967	608,2	21.085	728,6	882
Jahresgewinn/-verlust	1.094	30,3	-396	-13,7	1.490
Verrechnung mit Rücklagen	-1.094	30,3	396	13,7	-1.490
Bilanzgewinn/-verlust	0	0,0	0	0,0	0

Die **Umsatzerlöse**, die im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 89 gestiegen sind, setzen sich wie folgt zusammen:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Theaterbetrieb	1.276	1.349	-73
Konzertbetrieb	617	497	120
Sonstige Umsatzerlöse	113	71	42
	2.006	1.917	89

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die **sonstigen betrieblichen Erträge** wie folgt:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Landeszuweisungen	1.368	738	630
Sonstige Zuwendungen Dritter	132	51	81
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	85	105	-20
Übrige Erträge	21	83	-62
	1.606	977	629

Der Anstieg der Landeszuweisungen um TEUR 629 resultiert im Wesentlichen aus der vom Landtag NRW beschlossenen Aufstockung der Förderung kommunaler Theater und Orchester.

Die **Sachaufwendungen für den Spielbetrieb** erhöhten sich um TEUR 180 auf TEUR 2.120 und setzt sich wie folgt zusammen:

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363	17,1	303	15,6	60
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.757	82,9	1.637	84,4	120
	2.120	100,0	1.940	100,0	180

Der **Personalaufwand**, der mit 492,9 % der Betriebsleistung den größten Aufwandsposten ausmacht, hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 209 erhöht. Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2018/2019		2017/2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Löhne und Gehälter	14.046	78,9	13.958	79,3	88
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.757	21,1	3.636	20,7	121
	17.803	100,0	17.594	100,0	209

Der Anstieg der Personalaufwendungen von EUR 17.594 auf EUR 17.803 ist insbesondere auf die durchschnittlichen Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11 auf TEUR 161 gesunken. Unter den Abschreibungen sind die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen (TEUR 354) saldiert mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (TEUR 193) ausgewiesen. Eine detaillierte Darstellung kann dem Anhang (Anlage 3) entnommen werden.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** verminderten sich um TEUR 264 auf TEUR 4.385 und setzen sich wie folgt zusammen:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gebäudeaufwendungen	2.076	2.001	75
Unterhaltung und Betriebseinrichtung	992	886	106
Verwaltungsaufwand	856	991	-135
Aufwendungen für Werbung und Information	335	341	-6
Übrige betriebliche Aufwendungen	126	430	-309
	4.385	4.649	-264

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um TEUR 4 auf ./TEUR 14. Es setzt sich wie folgt zusammen:

	2018/2019	2017/2018	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Zinserträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsaufwendungen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	18	-4
Finanzergebnis	-14	-18	4

Die **Zinsaufwendungen** resultieren aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

b) Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Juli 2019 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Juli 2018 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Juli 2019 und 31. Juli 2018:

	31.7.2019		31.7.2018		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,2	15	0,3	-6
Sachanlagen	1.403	24,8	1.546	32,3	-143
Anlagevermögen	1.412	25,0	1.561	32,6	-149
Vorräte	58	1,0	55	1,1	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170	3,0	24	0,5	146
Forderungen gegen das Land NRW	679	12,0	319	6,7	360
Forderungen gegen die Stadt Aachen	2.476	43,8	1.985	41,4	491
Sonstige Vermögensgegenstände	181	3,2	143	3,0	38
Liquide Mittel	5	0,1	5	0,1	0
Umlaufvermögen	3.569	63,1	2.531	52,8	1.038
Rechnungsabgrenzungsposten	672	11,9	698	14,6	-26
Summe Aktivseite	5.653	100,0	4.790	100,0	863
Passivseite					
Stammkapital	511	9,0	511	10,7	0
Allgemeine Rücklage	1.320	23,4	226	4,7	1.094
Bilanzgewinn/-verlust	0	0,0	0	0	0
Eigenkapital	1.831	32,4	737	15,4	1.094
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	244	4,3	430	9	-186
Rückstellungen	2.425	42,9	2.356	49,2	69
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237	4,2	254	5,3	-17
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	0	0,0	156	3,3	-156
Sonstige Verbindlichkeiten	790	14,0	692	14,4	98
Fremdkapital	3.452	61,1	3.458	72,2	-6
Rechnungsabgrenzungsposten	126	2,2	165	3,4	-39
Summe Passivseite	5.653	100,0	4.790	100,0	863

Die **Bilanzsumme** verzeichnet im Berichtsjahr einen Anstieg um TEUR 863 oder 18,0 %. Dieser Anstieg resultiert auf der Aktivseite insbesondere aus einer Erhöhung des Umlaufvermögens um TEUR 1.038.

Auf der **Aktivseite** hat das Anlagevermögen einen Anteil von 25,0 % (Vorjahr 32,6 %).

Die Buchwerte des Anlagevermögens haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	TEUR
Stand 1. September 2018	1.561
Zugänge	204
Abschreibungen/Zuschreibungen	-353
Abgänge	-109
Abschreibungen auf Abgänge	109
Stand 31. August 2019	1.412

Bei den **Forderungen gegen das Land NRW** in Höhe von TEUR 679 handelt es sich um zum Stichtag offene Zuschüsse für das Theater und das Orchester. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus höheren Fördermitteln.

Die **Forderungen gegen die Stadt Aachen** beinhalten das Verrechnungskonto mit der Stadtkasse Aachen und erhöhten sich im Berichtsjahr von TEUR 1.985 auf TEUR 2.476.

Die **liquiden Mittel** blieben stichtagsbedingt auf TEUR 5. Auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung wird verwiesen.

Der Anstieg des **Eigenkapitals** (ohne Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen) ist auf den Jahresgewinn 2018/2019 in Höhe von TEUR 1.094 zurückzuführen.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zum Anlagevermögen betrifft Zuschüsse für die Anschaffung von bühnentechnische Anlagen und Maschinen, Instrumente sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Zum 31. Juli 2019 betrug die Eigenkapitalquote 36,7 % (Vorjahr 24,4 %). Bei der Berechnung dieser Kennzahl wird der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen dem Eigenkapital zugerechnet. Die Eigenkapitalausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beurteilen wir als ausreichend.

Eine Übersicht zu den gebildeten **Rückstellungen** ist dem Anhang (Anlage 3) zu entnehmen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** sind stichtagsbedingt um TEUR 17 auf TEUR 237 gefallen.

Die Minderung des passiven **Rechnungsabgrenzungspostens** um TEUR 39 auf TEUR 126 betrifft abgegrenzte Einnahmen aus Kartenverkäufen für das Wirtschaftsjahr 2018/2019.

c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2018/2019
	TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-20.873
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	354
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	69
Auflösung Sonderposten	-193
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-11
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-521
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-103
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-21.278
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-204
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-204
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	6
Zuzahlungen durch die Stadt (Verlustausgleich)	21.967
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	21.973
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	491
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.990
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.481

Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Jahresabschluss zum 31. Juli 2019

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform	<p>Eigenbetriebsähnliche Einrichtung, Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit.</p> <p>Das Stadttheater ist Sondervermögen der Stadt Aachen (§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GO).</p>
Betriebssatzung	<p>Der Rat der Stadt Aachen hat mit Wirkung zum 1. August 1992 die Betriebssatzung in der Fassung vom 20. Juli 1992 beschlossen. Sie ist mit Wirkung zum 1. November 2004 gültig in der Fassung des zweiten Nachtrags vom 8. Dezember 2004.</p> <p>Nach der Betriebssatzung wird das Stadttheater als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigVO i. V. m. § 107 Abs. 2 GO, zwar ohne wirtschaftliche Betätigung, aber verwaltet nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, soweit es mit dem öffentlichen Zweck vereinbar ist, geführt ("Quasi-Eigenbetrieb").</p>
Gegenstand der Einrichtung	<p>Das Stadttheater betreibt ein Mehrspartentheater (Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater) und unterhält ein Orchester. Gegenstand des Betriebes ist die Durchführung von Theateraufführungen in den vorgenannten Sparten, von Konzertveranstaltungen sowie ähnlichen kulturellen Veranstaltungen.</p>
Wirtschaftsjahr	<p>1. August bis 31. Juli</p>
Stammkapital	<p>EUR 511.292,88; Vermögensträger ist die Stadt Aachen</p>
Organe	<p>Betriebsleitung</p> <p>Betriebsausschuss</p>

Betriebsleitung	<p>Aufgabe der Betriebsleiter ist die Betriebsleitung im Sinne des § 2 EigVO. Die Betriebsleitung besteht aus bis zu drei Betriebsleitern.</p> <p>Aktuell setzt sich die Betriebsleitung wie folgt zusammen:</p> <p>Generalintendant Herr Michael Schmitz-Aufferbeck</p> <p>Verwaltungsdirektor Zum Abschlusstichtag vakant. Ab 01.11.2019 Herr Torsten Ehlert.</p>
Betriebsausschuss	<p>Der Betriebsausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten des Betriebes, soweit es sich nicht um die Geschäfte der laufenden Betriebsführung handelt oder soweit nicht der Rat oder der Oberbürgermeister der Stadt Aachen zuständig sind. Er wird durch den Rat der Stadt Aachen gewählt. Die Mitglieder werden im Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Juli 2019 genannt.</p>
Betriebsausschusssitzungen	<p>In der Spielzeit 2018/2019 wurden 5 Sitzungen abgehalten.</p>
Stadtratsitzungen	<p>In der Spielzeit 2018/2019 wurden 3 öffentliche Sitzungen für die Belange des Stadttheaters abgehalten.</p>
Wichtige Verträge	<ul style="list-style-type: none">- Quasi-Mietvertrag mit der Stadt Aachen über das Stadttheater am Theaterplatz und die Gebäude mit Büros, Werkstätten und Theater Mörgens in der Hubertusstraße.- Mietvertrag mit dem Eurogress Aachen über das Umspannwerk Borngasse vom 15. Juli 2011, beginnend ab 1. September 2011.- In seiner Sitzung vom 7. März 2018 hat der Betriebsausschuss für das Stadttheater beschlossen, den Empfehlungen der Findungskommission zu folgen und dem Stadtrat der Stadt Aachen zu empfehlen, Herrn Christopher Ward zum neuen Generalmusikdirektor zu ernennen und ihn mit der Wahrnehmung der Funktion ab der Spielzeit 2018/2019 zu beauftragen. Dies wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 7. März 2018 auch so beschlossen.

2. Steuerliche Verhältnisse

Das Stadttheater dient gemäß § 4 der Betriebssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung.

Das Stadttheater ist nur steuerpflichtig mit ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Sponsoring).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

50261
09/2016

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stadtheater und Musikdir. Aachen (E 46/47) - Wirtschaftsplan 2021/22
- Erfolgsplan -

Entwurf: 11.03.2021

Ergebniskonten	Vorläuf. IST 2019/20 (Stand: 26.01.2021)	Plan 2020/21	Vorläuf. Plan 2021/22	Plan 2021/22	Δ Plan / Vorl. Plan	Δ Plan / Plan Vorjahr
* Umsatzerlöse	- 1.210.507 €	- 2.317.100 €	- 2.392.100 €	- 1.035.600 €	1.356.500 €	1.281.500 €
* Sonstige Erträge	- 1.574.040 €	- 1.753.000 €	- 1.754.900 €	- 1.933.100 €	- 178.200 €	- 180.100 €
** Summe Erträge	- 2.784.547 €	- 4.070.100 €	- 4.147.000 €	- 2.968.700 €	1.178.300 €	1.101.400 €
* 40 - Festes Personal	15.072.244 €	17.853.400 €	18.303.400 €	17.996.400 €	- 307.000 €	143.000 €
* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte	514.953 €	739.600 €	739.600 €	755.200 €	15.600 €	15.600 €
* 42 - Selbstständige Gäste	1.073.037 €	1.369.000 €	1.309.800 €	1.416.900 €	107.100 €	47.900 €
* 43 - Beamte	505.616 €	457.070 €	446.330 €	562.100 €	115.770 €	105.030 €
* 44 - Versorgungsempfänger	45.930 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	-- €	-- €
* 49 - Sonstiger Personalaufwand	33.960 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	-- €	-- €
** Summe Personalaufwand	17.245.740 €	20.495.070 €	20.875.130 €	20.806.600 €	- 68.530 €	311.530 €
* 50 - Lieferungen und Leistungen	1.132.724 €	1.487.050 €	1.487.050 €	1.637.050 €	150.000 €	150.000 €
* 51 - Überlassungsentgelte	1.688.517 €	1.791.500 €	1.791.500 €	1.918.100 €	126.600 €	126.600 €
* 52 - Marketing	223.343 €	300.900 €	300.900 €	300.900 €	-- €	-- €
* 53 - Musikal. Mat. & Rechte	281.996 €	310.000 €	310.000 €	290.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne	306.002 €	393.000 €	393.000 €	393.000 €	-- €	-- €
* 56 - Sonst. betr. Aufwand	1.219.082 €	1.206.600 €	1.206.600 €	1.191.600 €	- 15.000 €	- 15.000 €
* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz.	16.117 €	110.000 €	10.000 €	110.000 €	100.000 €	-- €
* 58 - Außerordentl. Aufwand	2.858 €	-- €	-- €	-- €	-- €	-- €
** Summe Sachaufwand	4.870.639 €	5.599.050 €	5.499.050 €	5.840.650 €	341.600 €	241.600 €
** Abschreibungen u. Zinsen	169.637 €	186.900 €	198.200 €	199.100 €	900 €	12.200 €
*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ	19.501.469 €	22.210.920 €	22.425.380 €	23.877.650 €	1.452.270 €	1.666.730 €
*** Städt. BKZ	- 22.171.000 €	- 22.225.900 €	- 22.378.700 €	- 22.435.300 €	- 56.600 €	- 209.400 €
**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ	- 2.669.531 €	- 14.980 €	46.680 €	1.442.350 €	1.395.670 €	1.457.330 €

Gesamtaufwendungen
Betriebseigene Erträge
Betriebseigene Aufwendungen

Kostendeckungsgrad
26.846.350,00 €
- 2.968.700,00 €
25.363.150,00 €
11,70%

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftsplan 2021/22

- Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

Entwurf: 11.03.2021

Investitionsausgaben

Baumaßnahmen:

- Sonstige Baumaßnahmen -- \$

Beschaffungsmaßnahmen:

- Erneuerung veraltete Bühnentechnik 80.000 €

- Beschaffung Instrumente 10.000 €

- IT-Ausstattung Büro-Arbeitsplätze 40.000 €

- IT-Ausstattung Bühne 30.000 €

- Sonstige Beschaffungen (inkl. GwG) 50.000 €

- Geförderte Investitionen im Projekt "Akzent Barock" 27.100 €

- Geförderte Investitionen im Projekt "Mörgens Lab" -- \$

237.100 €

Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss für Projekt "Akzent Barock" 27.100 €

Invest.-Zuschuss für Projekt "Mörgens Lab" -- \$

Sonst. Invest.-Zuschuss -- \$

Deckungsmittel gemäß Finanzplan 210.000 €

237.100 €

E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen Wirtschaftsplan 2021/22

- Finanzplan -

(Sicherung der Liquidität)

Entwurf: 11.03.2021

Mittelherkunft

Betriebsergebnis lt. Erfolgsrechnung (nach städt. Zuschuss)	- 1.442.350 %
zuzgl. enthaltene Abschreibungen	220.700 %
abzgl. enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung	- 22.600 %
zuzgl. Freie Liquidität aus Vorjahresplanung	662 %
	<hr/>
Verfügbare Liquidität	- 1.243.588 €

Mittelverwendung

Verfügbare Liquidität (vgl. oben)	- 1.243.588 %
Finanzbedarf für Investitionen lt. Vermögensplan	- 210.000 %
	<hr/>
Freie Liquidität (nach geplanten Investitionen)	- 1.453.588 €

(

**E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen
Wirtschaftsplan 2021/22**

5 Öwur); .K\$. K -

- Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung	Plan 19/20			Plan 20/21			Plan 21/22		
	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ	Stellen	Azubi-Stellen	Δ
Betriebsleitung									
1 K KK Verw. d. Theater	-			-			-		
1 K KK Verw. d. Musikdirektion	-			-			-		
1 K8 KK Verwaltung	-,5			-,5			-,5		
Personalvertretung									
1 KK Personalrat	-			-			-		
Verwaltung									
1 K KK Personalrat, Gemeindefürsorge	5			6		+ ,K	6		
1 K KK Finanzwirtschaftl. Verw.	-,5		+ K, 5	-,5		# ,K	-,5		
1 K5 KK Beschaffungswesen	"		# K, 5	"		"	"		
1 K5 K Gebäudewirtschaftl. Verw.	-			-			-		
1 K5 K Personalwirtschaftl. Verw.	+			+			+		
1 K5\$K Bewirtschaftl. d. Theatergebäude	K			K			K		
Produktionsorganisation									
1 K KK Theater- u. Musikdirektion	+			+			+		
1 K KK Theater- u. Musikdirektion	"			"		+ ,K	"		
1 K5\$K Theater- u. Musikdirektion	"			"			"		
Szenische Produktion									
1 K KK 1. u. 2. Sprechchor	5			5			5		
1 K KK 2. Sprechchor	K			K			K		
1 8 K 2. Sprechchor	+			+			+		
1 8 K 3. Sprechchor	\$			\$			\$		
1 8\$K 4. Sprechchor	-			-			-		
Darstellende Produktion									
1 K KK 5. Sprechchor	-	+		-	+		-	+	
1 K KK 5. Sprechchor	"			"			"		
1 8 KK 4. Sprechchor	K			K			K		
Musikalische Produktion									
1 \$ KK 6. Sprechchor	6			6			6		
1 \$ K 7. Sprechchor	66	-K		66	-K		66	-K	
1 \$ K 8. Sprechchor	-,5			-,5			-,5		
1 \$\$ KK 8. Sprechchor	-,5			-,5			-,5		
Technische Produktion									
1 K KK 1. Sprechchor	\$			\$			\$		
1 K KK 2. Sprechchor	\$K,9	6	# ,K	\$K,9	6		\$K,9	6	
1 \$ KK 3. Sprechchor	+			+			+		
1 + KK 4. Sprechchor	+		+ ,K	+			+		
1 5 KK 5. Sprechchor	-			-			-		
Werkstätten									
1 K , o. w. me	-			-			-		
1 K 6. Sprechchor	9	\$		9	\$		9	\$	
1 \$ K 2. Sprechchor	+,5			+,5			+,5		
1 K 6. Sprechchor	\$	-		\$	-		\$	-	
1 K 4. Sprechchor	\$	K		\$	K		\$	K	
1 \$ K 4. Sprechchor	6	\$		6	\$		6	\$	
1 + K 5. Sprechchor	\$			\$			\$		
1 5 K 6. Sprechchor	-,5			-,5			-,5		
Zusammenfassung	- 8\$,	\$K		- 8\$,	\$K	+ ,K	- 8\$,	\$K	



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020 und des
Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2020

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
der Stadt Aachen

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Dr. Heilmaier & Partner GmbH	Geschäftsführer:
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	Dirk Abts RA WP StB
Steuerberatungsgesellschaft	Markus Esch RA WP StB
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld	Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Tel. +49 (0) 21 51 – 63 90 - 0	Thorsten Pietsch RA StB
Fax +49 (0) 21 51 – 63 90 - 90	Tim Sons Dipl.-Kfm. WP StB
E-Mail hp@heilmaier-partner.de	
Internet www.heilmaier-partner.de	
Amtsgericht Krefeld HRB 3704	



Inhaltsverzeichnis

A.	Prüfungsauftrag.....	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen.....	2
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	2
II.	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	7
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	7
2.	Jahresabschluss	7
3.	Lagebericht.....	8
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	9
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	9
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	9
3.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	9
III.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	10
1.	Vermögens- und Finanzlage	10
2.	Ertragslage	17
E.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG.....	21
F.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers	22
G.	Schlussbemerkung	25

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen
Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (TEUR, %, usw.) auftreten.



Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2020
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung 2020
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage 6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage 7	Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses
Anlage 8	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720
Anlage 9	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



Abkürzungsverzeichnis

EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IKS	Internes Kontrollsystem
KASTE	Kulturelle außerstädtische Einrichtung
ÖFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen
RLZ	Restlaufzeit
SLM	Suermondt-Ludwig-Museum
SP	Sonderposten
Vj	Vorjahr

A. Prüfungsauftrag

1 Die Betriebsleitung des

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

(nachfolgend auch kurz als Eigenbetrieb oder Betrieb oder Kulturbetrieb bezeichnet)

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020.

3 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

4 Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigelegt sind.

5 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den Kulturbetrieb der Stadt Aachen.

6 Auftragsgemäß haben wir zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der diesem Bericht beigelegt ist. Der Erläuterungsteil enthält gesetzlich nicht vorgeschriebene Aufgliederungen und Hinweise zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 unter Angabe der jeweiligen Vorjahreszahlen.

7 Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 9 beigelegten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

- 8 Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlage 1 bis 3), insbesondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt.
- 9 Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.
- 10 Der Lagebericht der Betriebsleitung enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:
- Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1.578 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 370) ausgewiesen.
 - Der Wirtschaftsplan 2020 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 0 vor. Somit hat sich ein um TEUR -1.578 schlechteres Jahresergebnis ergeben.
 - Der Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen beträgt TEUR 19.506 (Vorjahr: TEUR 18.695).
 - Für das Folgejahr 2021 ist ein Zuschuss des Rechtsträgers Stadt Aachen in Höhe TEUR 22.335 geplant.
 - Der Aufwandsdeckungsbetrag (ohne Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) beträgt 14,1% (Vorjahr: 20,5%).

- 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 2020 haben sich keine Veränderungen ergeben. Der Rat der Stadt Aachen hat am 23. November 2016 eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 15 Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft.
- 16 Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).
- 17 Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen sowie die ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.
- 18 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.
- 19 Hinsichtlich der Grundlage für die Prüfungsurteile, der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts verweisen wir auf die Ausführungen im Bestätigungsvermerk.
- 20 Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 21 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.
- 22 Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

- 23 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebes abzugeben (§ 317 Abs. 4a HGB).
- 24 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
- 25 Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge und Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
- 26 Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.
- 27 Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:
- Anlagenzugänge und Abschreibungsverrechnung,
 - Sonderposten für Investitionszuschüsse,
 - Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
 - Umsatzerlöse und
 - Zuwendungen.
- 28 Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.
- 29 Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 30 Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen.



- 31 Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
- 32 Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, sowie des IT-Systems als dessen Teil, haben wir keine Mängel festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderungen unserer Prüfungsschwerpunkte war demnach nicht erforderlich.
- 33 Analytische Prüfungshandlungen haben wir im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.
- 34 Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.
- 35 Auf die Teilnahme an der Inventur des Vorratsvermögens haben wir aufgrund dessen Unwesentlichkeit verzichtet.
- 36 Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.
- 37 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege, wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.
- 38 Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes haben wir Saldenbestätigungen eingeholt.
- 39 Der Betriebsleiter und die von ihm benannten Personen haben uns alle erbetenen Auskünfte und Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die wir als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Prüfung benötigen. Der Betriebsleiter hat uns die berufübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

40 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

41 Die Finanzbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgte im Berichtsjahr über das System SAP Software (mySAP ERP 2004“). Für den Einsatz dieser Software liegt ein Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH vor. In dem Bericht vom 22. Dezember 2005 wird bescheinigt, dass bei sachgerechter Anwendung der integrierten Anwendungssoftware eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht wird.

42 Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt über die Personalabteilung der Stadt Aachen.

43 Die Organisation der Buchführung ermöglicht in allen wesentlichen Belangen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan der Finanzbuchhaltung ist ausreichend gegliedert und auf die Erfordernisse des automatisierten Datensystems abgestimmt. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt.

44 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

45 Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

- 46 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) entsprechen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften des HGB.
- 47 Soweit die Besonderheiten des Betriebes keine Änderungen erforderlich machten, wurde gemäß § 22 EigVO NRW für die Bilanz die Gliederungsform des § 266 HGB beachtet. Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurden folgende Bilanzposten eingefügt:
- Kunstgegenstände unter den Sachanlagen,
 - Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen,
 - Verbindlichkeiten gegenüber dem Rechtsträger.
- 48 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 23 EigVO NRW entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
- 49 Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 50 In dem von der Betriebsleitung aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.
- 51 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

3. Lagebericht

- 52 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 53 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung - ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- 54 Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

- 55 Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Angaben im Anhang (vgl. Anlage 3). Änderungen in den Bewertungsgrundlagen liegen nicht vor. Auch der Anhang enthält keine diesbezüglichen Angaben.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 56 Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögens- und Finanzlage

Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

57 In der nachstehenden Übersicht haben wir die nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefassten Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2020 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.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva				
Immaterielle Vermögensgegenstände	137	59	36	-23
Sachanlagen	87.362	87.265	87.333	+68
Langfristig gebundenes Vermögen	87.499	87.324	87.369	+45
Vorräte	639	645	337	-308
Lieferungs- und Leistungsforderungen	227	153	55	-98
Forderungen Stadt und andere Eigenbetriebe	1.447	1.418	6.024	+4.606
Sonstige Vermögensgegenstände	401	421	895	+474
Geldmittel	40	42	18	-24
Rechnungsabgrenzungsposten	122	144	30	-114
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.876	2.823	7.359	+4.536
Gesamtvermögen	90.375	90.147	94.728	+4.581

59 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 90.147 um TEUR 4.581 auf TEUR 94.728 erhöht. Die wesentlichen Gründe werden nachfolgend erläutert:

60 Auf der Aktivseite hat sich das **Anlagevermögen** wie folgt entwickelt:

	TEUR
Stand 01.01 2020	87.324
Zugänge	574
Abschreibungen	-529
Stand 31.12 2020	87.369

- 61 Das **Anlagevermögen** ist unverändert geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken (TEUR 84.727; Vorjahr: TEUR 84.636). Eine Abschreibung auf die Kunstgegenstände wird nicht vorgenommen. Sämtliche Kunstwerke dienen dauerhaft den gemeinnützigen Zwecken und sind nicht dazu bestimmt, kurzfristig in Liquidität umgesetzt zu werden.
- 62 Die **Anlagenzugänge** des Berichtsjahres 2020 belaufen sich auf TEUR 574. Es handelt sich im Wesentlichen um Kunstwerke (TEUR 91), immaterielle Vermögensgegenständen (TEUR 9) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 460). Die **Abschreibungen** auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens belaufen sich auf TEUR 529.
- 63 Das **Umlaufvermögen** hat sich um TEUR 4.650 erhöht und beträgt zum Abschlussstichtag TEUR 7.329.
- 64 Beim **Vorratsvermögen** handelt es sich um Waren- und Katalogbestände (TEUR 337; Vorjahr: TEUR 645).
- 65 **Lieferungs- und Leistungsforderungen** belaufen sich auf TEUR 55 (Vorjahr: TEUR 153).
- 66 Bei den **sonstigen Vermögensgegenständen** (TEUR 895; Vorjahr: TEUR 421) handelt es sich im Wesentlichen um Zuschussforderungen.
- 67 Die **Geldmittel** zum Abschlussstichtag belaufen sich auf TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 42). Unter den liquiden Mitteln werden die Kassenbestände der Museumskassen, der Stadtbibliothek, des Centre Charlemagne sowie die Hauptkasse des Rathauses ausgewiesen. Die Entwicklung der Geldmittel ist der Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

68 Auf der **Passivseite** ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Passiva				
Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	578	379	358	-21
Bilanzgewinn/-verlust	-761	-22	-1.578	-1.556
Bilanzielles Eigenkapital	79.139	79.679	78.102	-1.577
Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.673	6.484	6.463	-21
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.812	86.163	84.565	-1.598
Rückstellungen	561	544	948	+404
Verbindlichkeiten Stadt und andere Eigenbetriebe	2.753	2.186	7.572	+5.386
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	793	578	439	-139
Sonstige Verbindlichkeiten	221	331	954	+623
Rechnungsabgrenzungsposten	235	345	250	-95
Kurzfristiges Fremdkapital	4.563	3.984	10.163	+6.179
Gesamtkapital	90.375	90.147	94.728	+4.581

69 Zum 31. Dezember 2020 wird ein **bilanzielles Eigenkapital** in Höhe von TEUR 78.102 (Vorjahr: TEUR 79.679) ausgewiesen.

70 Die Gewinnrücklagen betreffen die Rücklagen für die Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke (TEUR 358; Vorjahr: TEUR 379).

71 Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2020 beträgt TEUR 1.578; (Vorjahr: Bilanzverlust: TEUR 22).

72 Die Kapitalrücklage ist mit TEUR 79.322 unverändert.

73 Bei den **Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen** handelt es sich insbesondere um Zuschüsse und Schenkungen für Kunstgegenstände und abnutzbares Anlagevermögen. Die Sonderposten für Kunstgegenstände werden nicht ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für abnutzbares Anlagevermögen werden entsprechend den Nutzungsdauern der Anlagen zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Der Auflösungsbetrag beläuft sich auf TEUR 216 (Vorjahr: TEUR 283).

74 Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Abschlussstichtag 2020 auf TEUR 945 (Vorjahr: TEUR 542). Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung	Stand				Stand 31. 12. 2020 TEUR
	1. 1. 2020 TEUR	Verbrauch TEUR	Auflösung TEUR	Zuführung TEUR	
Jahresabschluss	18	-15	-1	18	20
Steuerberatung	6	-6	0	3	3
Urlaub- / Über-stunden	296	-282	-14	341	341
Kunstpreis Aachen	4	0	0	0	4
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	12	0	0	0	12
Jugendkulturfonds	5	-5	0	0	0
Kaste	40	-33	0	85	92
Euregio Schüler-Literaturpreis	2	0	0	2	4
Rückforderung Schrittmacher-festival	45	0	0	0	45
Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018	28	0	0	0	28
Rückzahlung Plattform Aachen	2	-2	0	0	0
Rückzahlung Lust der Täuschung	15	0	0	0	15
RFID Rückzahlung Mittelabruf 2020	0	0	0	19	19
Zuschussrückforderung Dürer Trias	0	0	0	107	107
Ausstehende Rechnungen	69	-33	0	219	255
	542	-376	-15	794	945

75 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** belaufen sich zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 439 (Vorjahr: TEUR 578).

76 In den **sonstigen Verbindlichkeiten** sind Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Spendenmitteln in Höhe von TEUR 827 (Vorjahr: TEUR 148) enthalten.

77 **Anlage 7** enthält – über den Anhang und die obigen Erläuterungen hinaus – weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

78 Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

	31.12.2018 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR
Anlagevermögen	87.499	87.324	87.369
Gesamtvermögen	90.375	90.147	94.728
Anlagenintensität	96,8%	96,9%	92,2%
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.812	86.163	84.565
Gesamtkapital	90.375	90.147	94.728
Eigenkapitalquote	95,0%	95,6%	89,3%
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.812	86.163	84.565
Anlagevermögen	87.499	87.324	87.369
Anlagendeckungsgrad I	98,1%	98,7%	96,8%
Kurzfristige Mittel	2.876	2.823	7.359
Kurzfristige Schulden	4.563	3.984	10.163
Unterdeckung	-1.687	-1.161	-2.804
Liquidität 2. Grades	63,0%	70,9%	72,4%

79 Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die **Anlagenintensität** beträgt zum Bilanzstichtag 2020 92,2% und zeigt den hohen Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens.
- Ob das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital angemessenen ist, lässt sich nicht anhand einer starren Grenze bei der **Eigenkapitalquote** beurteilen, sondern muss im Hinblick auf die individuelle wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens und das wirtschaftliche Umfeld eingeschätzt werden. Die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung ist von verschiedenen Faktoren abhängig (z. B. Art und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, Rechtsform, Liquidität, branchenspezifische Besonderheiten). Ferner sind bei der Beurteilung erforderlicher Investitionen die Angemessenheit der Entgelte/Preise und die Ertragskraft zu berücksichtigen. Die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (sog. wirtschaftliches Eigenkapital) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich geändert und beträgt zum Abschlussstichtag 89,3% (Vorjahr: 95,6%).



- Die Kennzahlen zum **Anlagendeckungsgrad** ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Der Anlagendeckungsgrad I beläuft sich auf 96,8% (Vorjahr: 98,7%).
- Die **Liquidität 2. Grades** beträgt 72,4% (Vorjahr: 70,9%).

Kapitalflussrechnung

80 Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Berichtsjahr. Die Kapitalflussrechnung haben wir nach dem DRS 21 n.F. (Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 21) erstellt. Die Zahlungsströme werden nach den Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Die Darstellung des Mittelflusses aus der laufenden Geschäftstätigkeit erfolgt nach der indirekten Methode. Erhaltene Zinsen und Beteiligungserträge werden der Investitionstätigkeit zugeordnet; gezahlte Zinsen werden der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

	2019	2020
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	-370	-1.578
Abschreibungen	567	528
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-283	-216
Veränderung Vorräte	-7	308
Veränderung Forderungen	83	-4.981
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-22	114
Veränderung Rückstellungen	-17	404
Veränderung Verbindlichkeiten	-673	5.870
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	110	-94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-528	439
Anlagenzugänge	-296	-574
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-296	-574
Einlage Trägerkörperschaft	910	0
Gezahlte Zinsen	-84	-84
Zugang Investitionszuschüsse	0	195
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	826	111
Veränderung Finanzmittelfonds	2	-24
Finanzmittelfonds 1.1.	40	42
Finanzmittelfonds 31.12.	42	18

81 Der **Finanzmittelbestand** hat sich um TEUR 24 auf TEUR 18 vermindert.

82 Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** ist mit TEUR 439 positiv (Vorjahr: minus TEUR 528).

83 Dem Cashflow aus **Investitionstätigkeit** (TEUR 574; Vorjahr: TEUR 296) steht ein Cashflow aus **Finanzierungstätigkeit** von TEUR 111 (Vorjahr: TEUR 826) gegenüber.

2. Ertragslage

84 Im Folgenden erläutern wir unter Gegenüberstellung der Zahlen des Berichtsjahres und der beiden Vorjahre eine Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Gesamtbetrieb.

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	+/-Vj. TEUR
Umsatzerlöse	3.343	3.362	2.100	-1.262
Sonstige betriebliche Erträge	19.930	20.208	21.159	+951
Bestandsveränderungen	12	7	-308	-315
Betriebserträge	23.285	23.577	22.951	-626
Personalaufwand	-11.402	-11.709	-12.344	+635
Abschreibungen	-732	-610	-536	-74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.828	-11.544	-11.565	+21
Betriebsaufwendungen	-23.962	-23.863	-24.445	+582
Betriebsergebnis	-677	-286	-1.494	-1.208
Finanzergebnis	-84	-84	-84	0
Ertragsteuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-761	-370	-1.578	-1.208
Gewinnvortrag	0	0	0	0
Auflösung von Gewinnrücklagen	0	348	0	-348
Zuführung zu Gewinnrücklagen	0	0	0	0
Bilanzverlust	-761	-22	-1.578	-1.556

85 **Anlage 7** enthält - über den Anhang und die nachstehenden Erläuterungen hinaus - weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

86 Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von TEUR 1.578 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR 370) ausgewiesen.

87 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten haben sich wie folgt entwickelt:

88 Die **Umsatzerlöse** haben sich um TEUR 1.262 auf TEUR 2.100 vermindert. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	2018	2019	2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.451	1.436	1.141	-295
Eintrittsgelder	788	854	267	-587
Stadtbibliothek	158	169	151	-18
Vermietung und Verpachtung	805	754	445	-309
Sonstige Umsatzerlöse	21	37	55	+18
Verkäufe Museumsshop	87	70	34	-36
Pachteinnahmen	33	42	7	-35
	<u>3.343</u>	<u>3.362</u>	<u>2.100</u>	-1.262

89 Die Ertragslage des Kulturbetriebes der Stadt Aachen ist geprägt durch die sonstigen betrieblichen Erträge, insbesondere durch die Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen. Die Entwicklung der **sonstigen betrieblichen Erträge** war wie folgt:

	2018	2019	2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zuschüsse Rechtsträger	17.827	18.695	19.506	+811
Andere Zuschüsse	959	434	779	+345
Spenden	538	531	362	-169
Auflösung von Rückstellungen	33	35	1	-34
Auflösung von Sonderposten	414	283	216	-67
übrige Erträge	159	230	295	+65
	<u>19.930</u>	<u>20.208</u>	<u>21.159</u>	+951

90 Bei den übrigen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen.

91 Die **Personalaufwendungen** belaufen sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 12.344 (Vorjahr: TEUR 11.709).

92 Die **Abschreibungen** betragen TEUR 536 (Vorjahr: TEUR 610). Von dem Gesamtbetrag entfallen TEUR 528 auf Abschreibungen des Anlagevermögens und TEUR 8 auf Abschreibungen des Umlaufvermögens.

93 Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um TEUR 21 auf TEUR 11.565 erhöht. Wesentliche Positionen haben sich wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten einschl. Nebenkosten	3.480	3.497	3.459	-38
Ausstellungen	606	602	1.513	+911
Gebäudeunterhaltung	1.233	1.269	1.097	-172
IT-Kosten	667	665	728	+63
Honorare	566	599	505	-94
Verwaltungskostenbeitrag	625	702	739	+37
Servicedienste	410	249	251	+2
Kulturelle Veranstaltungen	670	536	447	-89
Reinigungskosten	491	427	444	+17
Technische Anlagen	0	348	15	-333
Zuwendungen KASTE	433	494	607	+113
Kommunikation und Information	403	289	245	-44
Transportkosten	321	183	142	-41
Unterhaltung Sammlung	292	240	213	-27
Versicherungen	218	149	154	+5
Beschaffungskosten	234	157	227	+70
Bewachung	371	267	103	-164
Reisekosten, Fortbildung	135	100	52	-48
Pädagogik	78	52	51	-1
Portokosten	73	61	27	-34
Bewegliche Einrichtungen	48	170	200	+30
Repräsentationskosten	12	14	11	-3
Museumsshop	32	21	11	-10
Fachmedien	23	22	19	-3
Übrige	407	431	305	-126
	<u>11.828</u>	<u>11.544</u>	<u>11.565</u>	<u>+21</u>

Kennzahlen zur Ertragslage

94 Der **Aufwandsdeckungsgrad** (Saldo der Betriebserträge und -aufwendungen ohne Berücksichtigung der Zuschüsse des Rechtsträgers Stadt Aachen) hat sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge	23.285	23.577	22.951
abzüglich Zuschüsse Rechtsträgers	-17.827	-18.695	-19.506
	<u>5.458</u>	<u>4.882</u>	<u>3.445</u>
Betriebsaufwendungen	-23.962	-23.863	-24.445
	<u>-18.504</u>	<u>-18.981</u>	<u>-21.000</u>
Aufwandsdeckungsgrad	22,8%	20,5%	14,1%

Spartenergebnisse

95 Die Spartenergebnisse haben sich in den letzten drei Jahren wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Städtische Museen	-42	92	-28	-120
Ludwig Forum für Internationale Kunst	-311	70	-501	-571
Stadtarchiv	77	-85	-76	+9
Veranstaltungsmanagement	65	126	20	-106
Musikschule	-190	-156	-328	-172
Stadtbibliothek	-143	-200	9	+209
Route Charlemagne	-55	387	-154	-541
Barockfabrik	11	74	-2	-76
Kunst- und Kulturvermittlung	184	-104	-374	-270
Kulturservice	-357	-226	-144	+82
	<u>-761</u>	<u>-22</u>	<u>-1.578</u>	<u>-1.556</u>



E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

- 96 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragekatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.
- 97 Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.
- 98 Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

99 Nach dem Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“



G. Schlussbemerkung

- 100 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 101 Der von uns mit Datum 28. Mai 2021 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt F. enthalten.
- 102 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 28. Mai 2021

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.099.807,51	3.362.083,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (im Vorjahr: Erhöhung des Bestandes)		-308.444,16	7.056,19
3. Sonstige betriebliche Erträge		21.159.523,10	20.208.048,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-9.415.725,75		-8.977.168,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 955.059,92 (Vj: EUR 889.370,17)	-2.927.731,40		-2.731.393,14
		-12.343.457,15	-(11.708.561,60)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-528.469,79		-566.794,14
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-7.522,89		-43.342,93
		-535.992,68	-(610.137,07)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.565.011,42	-11.544.071,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-83.931,00	-83.931,00
8. Ergebnis vor Steuern		-1.577.505,80	-369.513,02
9. Jahresfehlbetrag		-1.577.505,80	-369.513,02
10. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	348.000,00
11. Bilanzverlust		-1.577.505,80	-21.513,02

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 wurden beweglich abnutzbare Wirtschaftsgüter von 251 Euro bis 800 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.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

B.
Erläuterungen und Angaben zu Einzelnen Posten des Jahresabschlusses

BILANZ

Anlagevermögen

1. Sachstand

Unter den Kunstgegenständen werden Gegenstände erfasst, die im Eigentum der Stadt Aachen stehen. Zu den Kunstgegenständen zählen beispielsweise Plastiken, Gemälde und Skulpturen, aber auch Archivarien im Stadtarchiv sowie weitere Sammlungen und Buchbestände von künstlerischer, historischer oder wissenschaftlicher Bedeutung.

Unter der Bilanzposition sind die Kunstwerke des Suermondt-Ludwig-Museums in Höhe von 56.226.136 € sowie des Ludwig Forums für Internationale Kunst in Höhe von 14.224.552 € erfasst. Der Bestand des Ludwig Forums für Internationale Kunst 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 31.12.2020 beträgt 2.642.159,85 €.

Zugänge Kunstgegenstände:

Suermondt-Ludwig-Museum

1. Mechelner Kreuzigungsgruppe 1500-1520	25.872,00 €
2. Schiffsmodell La Couronne 1636	5.000,00 €
3. Schiffsmodell von 1680 Ludwig der 14.	9.150,00 €
4. Nautisches Messegerät 1770/1774	10.092,00 €
5. Haubenstock 18. Jahrhundert	7.500,00 €
6. Modell-Cembalo mit Spieluhr	2.378,88 €
7. Figur Anna Selbdritt 16. Jahrhundert	5.332,00 €
8. Figur Rastender Pestchristus	3.516,00 €
9. Figur Reliquiarmadonna	5.500,00 €

Route Charlemagne

1. Schenkung Briefmarken der ersten AM-Post Serie	8.000,00 €
2. diverse Kunstgegenstände	8.305,68 €

Stadtbibliothek
1. diverse historische Bücher 700,00 €

Summe Zugänge: 91.346,56 €

Umlaufvermögen

2. Vorräte

Diese Position weist den Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, Eigenprodukten und zugekauften Waren in den Museumsshops per 31.12.2020 mit einem Wert von insgesamt 337.184,71 € aus.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von 889.991,39 € bewilligte Zuschüsse und in Höhe von 6.022.878,55 € Forderungen gegen die Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 55.390,07 €.

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

Als Kassenbestände sind die Museumskassen, die Hauptkasse und diverse kleinere Hand- und Nebenkassen im Wert von insgesamt 18.333,44 € enthalten.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

In Höhe von 29.899,24 € 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 Betriebsatzung.

7. Kapitalrücklage

Anfangsbestand zum 01.01.2020	<u>79.322.154,98 €</u>
Endbestand zum 31.12.2020	79.322.154,98 €

8. Ergebnisvortrag und Bilanzgewinn

Anfangsbestand zum 01.01.2020	379.156,51 €
<u>Ergebnisverwendungsbeschluss 2019</u>	<u>- 21.513,02 €</u>
Gewinnrücklage für Satzungszwecke Gesamt	357.643,49 €

Gesamteinnahmen 2020	23.550.886,45 €
Gesamtausgaben 2020	<u>- 25.128.392,25 €</u>
Bilanzverlust zum 31.12.2020	- 1.577.505,80 €

10. Sonderposten zum Anlagevermögen

Als Sonderposten werden Investitionszuschüsse zu Kunstgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 1.311.465,96 € und Schenkungen von Kunstgegenständen in Höhe von 4.632.204,66 € ausgewiesen.

Des Weiteren sind unter dieser Bilanzposition Investitionszuschüsse für abnutzbares Anlagevermögen in Höhe von 515.645,82 € vermerkt, Schenkungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in Höhe von 3.949,75 € zu vermerken. Entsprechend der jährlichen Abschreibung für Anlagevermögen werden die Sonderposten aufgelöst.

11. Steuerrückstellungen

Zum 31.12.2020 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 31.12.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Auflösung nicht ertragswirksam	Zuführung	Aufzinsung	Abzinsung	Stand am 31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Jahresabschlusskosten inkl. GPA und Veröffentlichung	17.375,00	14.875,00			17.375,00			19.875,00
GDFdU Extrakt	1.100,00	446,25	653,75		595,00			595,00
Steuerbilanz								
- 2018	2.975,00	2.900,00	75,00					0,00
- 2019	2.975,00	2.900,00	75,00					0,00
- 2020	0,00				2.975,00			2.975,00
Personal								
Überstunden und Urlaub	295.570,37	282.012,03	14.291,43		341.385,07			340.651,98
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen								
- 2010	7.617,93							7.617,93
- 2013	4.174,73							4.174,73
- 2014	184,44							184,44
- 2015	306,05							306,05
Jugendkulturfonds 2017								
- W. Janssen Jugend im Dialog	1.000,00	1.000,00						0,00
Jugendkulturfonds 2018								
- W. Janssen Jugend im Dialog	1.000,00	1.000,00						0,00
Jugendkulturfonds 2019	2.755,53	2.480,67						274,86
Kaste 2019	41.400,00	32.850,00						8.550,00
Kaste 2020	0,00				84.594,77			84.594,77
Kunstpreis Aachen 2019	4.000,00							4.000,00
Euregio Schüler-Schüler-Literaturpreis 2019	2.000,00							2.000,00
Euregio Schüler-Schüler-Literaturpreis 2020	0,00				2.000,00			2.000,00
Rückforderung Schrittmacherfestival	45.009,28							45.009,28
Rückzahlung Neue Wilde 2017 und 2018	28.000,00							28.000,00
Rückzahlung Plattform Aachen	1.800,00	1.528,37						271,63
Rückzahlung Lust der Täuschung	15.000,00							15.000,00
RFID Rückzahlung Mittelabruf 2020	0,00				18.966,03			18.966,03
evtl. Zuschussrückforderungen Dürer Trias	0,00				107.000,00			107.000,00
ausstehende Rechnungen	67.395,63	33.442,84	100,00		219.202,79			253.055,58
Insgesamt:	641.638,96	375.435,16	15.195,18		794.093,66	0,00	0,00	945.102,28

Verbindlichkeiten

13. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen

Die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Aachen beträgt 4.807.538,23 € 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.

14. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 8.964.473,33 € beinhalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (438.342,16 €) auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen und anderen Eigenbetrieben von insgesamt 7.572.354,38 €.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

15. Sonstige Verbindlichkeiten

Bestehen in Höhe von 953.776,79 € und setzen sich aus den Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt, Künstlersozialabgaben, Kauttionen, Umsatzsteuer und aus noch nicht verwendeten Spenden und Zuschüssen zusammen.

16. Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 250.000,0 € bezieht sich auf vorzeitige Einnahmen für Nutzungen und Veranstaltungen in 2021.

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

17. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres in Höhe von 2.099.807,51 € setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung

	EUR
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule	1.141.592,76 €
Eintrittsgelder	266.810,41 €
Stadtbibliothek	150.918,87 €
Vermietung und Verpachtung	444.673,64 €
Verkäufe Museumsshop	33.717,60 €
Pachteinnahmen	6.594,23 €
Sonstige Umsatzerlöse	<u>55.500,00 €</u>
	<u>2.099.807,51 €</u>

18. Warenbestandsveränderungen

Der Bestand an Katalogen, Postern, Postkarten, eigenen und zugekauften Artikeln in den Museumsshops verringerte sich per 31.12.2020 um 308.444,16 € 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.

19. Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss des Rechtsträgers, der Stadt Aachen in Höhe von 19.505.800,00 € und weitere echte Zuschüsse des Bundes, Landes und privater Institutionen in Höhe von 779.335,00 € 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 361.885,32 € aus. In Höhe von 44.757,23 € sind ergänzend weitere diverse kleinere Erträge aus Leihgebühren, Versicherungserstattungen und Kostenerstattungen etc. vermerkt. Verwaltungsgebühren und sonstige betriebliche Erträge sind in Höhe von 78.608,61 € ausgewiesen, Auflösung von Rückstellungen sind in Höhe von 903,75 € vermerkt und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 215.816,54 €.

20. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beträgt für das Jahr 2020 insgesamt 12.343.457,15 €. Darin enthalten sind 8.661.304,47 € für tariflich Beschäftigte mit Sozialabgaben in Höhe von 1.726.877,50 €, Beamtenbezüge in Höhe von 709.339,67 € mit Beihilferückstellungen in Höhe von 29.799,00 € und Pensionsrückstellungen in Höhe von 299.287,00 €, Zusatzversorgungskosten in Höhe von 655.772,92 € sowie sonstige Personalkosten in Höhe von 132.777,18 €. Für Überstunden und Urlaub wurden 45.081,61 € als Aufwand vermerkt.

21. Abschreibungen

Die Abschreibungen in 2020 betragen 535.992,68 € und entfallen in Höhe von 528.469,79 € auf das Anlagevermögen. Die Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben. In Höhe von 7.522,89 € wurden Altforderungen auf Lieferungen und Leistungen abgeschrieben.

22. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr 2020 auf 11.565.011,42 €. Sie enthalten Veranstaltungs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwand sowie Versicherungen, Beiträge und sonstige Gemeinkosten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sind mit 17.970,00 € berücksichtigt. Davon entfallen 14.875,- € auf die Prüfung durch den Abschlussprüfer.

23. Periodenfremde Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 6.967,75 € und setzen sich aus diversen kleineren Beträgen zusammen.

24. Periodenfremde Erträge

Im Berichtsjahr belaufen sich die periodenfremden Erträge auf 0,00 €.

25. 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.

26. Jahresergebnis

Der Bilanzverlust beträgt 1.577.505,80 €.

C. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Nennenswerte Haftungsverhältnisse außer den in der Bilanz bereits vermerkten Verbindlichkeiten bestehen nicht.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berichtspflichtige Verpflichtungen liegen nicht vor.

3. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen. Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen bis mindestens Ende 2020.
- Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern.
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

Des Weiteren wurden die Überbrückungshilfen für die Monate November und Dezember beantragt, sowie Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter ab Februar 2021.

4. Angaben zu Unternehmensorganen

Betriebsleiter:

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 122.676,64 €.

Im Jahr 2020 betragen die Bezüge für Frau Irit Tirtey 84.334,87 €.

Personal:

Im Jahr 2020 beschäftigt der Kulturbetrieb 268 Mitarbeiter, davon 256 Angestellte und 12 Beamte.

Zuständigkeiten des Rates:

Der Rat der Stadt Aachen entscheidet in allen Angelegenheiten des „Kulturbetriebes der Stadt Aachen“, die ihm durch die GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen sowie die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen vorbehalten sind. Einzelheiten sind der Betriebssatzung zu entnehmen.

Betriebsausschuss Kultur:

Auf der Grundlage der GO NW, der EigVO NRW, der Hauptsatzung der Stadt Aachen bildet der Rat der Stadt Aachen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Kulturbetrieb der Stadt Aachen" den Betriebsausschuss Kultur. Dieser entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die GO NW, die EigVO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Aachen, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Aachen und durch die Betriebssatzung übertragen sind.

Der Betrieb zahlt keine Bezüge an die Organmitglieder des Betriebsausschusses Kultur.

Der Betriebsausschuss bestand bis 11/2020 aus folgenden Mitgliedern:

Ratsmitglieder: Frau Dr. Margrethe Schmeer (Vorsitzende), Dozentin
 Herr Manfred Bausch, stellvertr. Geschäftsführer Regio Aachen e.V.
 Frau Aida Beslagic, Büroleitung Sprachenakademie
 Herr Josef Bruynswyck, Pensionär
 Herr Simon Adenauer
 Herr Gunter von Hayn
 Herr Hermann Josef Pilgram, Journalist - PR-Berater
 Frau Sibylle Reuß (stellvertretende Vorsitzende), Realschulrektorin
 Frau Ursula Epstein, Sozio-Kulturelle Beauftragte
 Herr Hans Müller, Pensionär
 Frau Sevgi May

Sachkundige Bürger: Frau Ruth Crumbach-Trommler, Diplom Volkswirtin
 Herr Volker Lauven
 Frau Stefanie Luczak
 Herr Tobias Benedikt Tillmann
 Frau Andrea Derichs, Designerin
 Frau Lilli Philippen, Hausfrau

Seniorenbeirat: Frau Herma Harloff

Integrationsrat: Herr Cengiz Ulug

Seit dem 18.11.2020 besteht der Betriebsausschuss Kultur und Theater aus den nachfolgend genannten Mitgliedern:

Ratsmitglieder: Frau Maria Keller (Ausschussvorsitzende)
Frau Dr. Susanne Kütke (stv. Ausschussvorsitzende)
Frau Andrea Derichs
Frau Ursula Epstein
Herr Hermann Josef Pilgram
Frau Hilde Scheidt
Frau Dr. Margarethe Schmeer
Herr Tobias Benedikt Tillmann

Sachkundige Bürger: Frau Aida Beslagic-Lohe
Frau Ruth Crumbach-Trommler
Herr Philippe Driessen
Herr Linus Offermann
Frau Ute Piwowarsky
Frau Alina Cohnen
Herr Thorsten Tränkner

Seniorenbeirat: Frau Erika Monnartz

Integrationsbeirat: Frau Marie-Jose Schlösser-Al-Janabi

D.
Angaben zum Jahresergebnis

Entwicklung	
Stand 01.01.2020	-21.513,02 €
Verrechnung mit Gewinnrücklagen	<u>21.513,02 €</u>
Gewinnvortrag	0,00 €
Jahresfehlbetrag	-1.577.505,80 €
Bilanzverlust zum 31.12.2020	<u>-1.577.505,80 €</u>

Aachen, den 20.05.2021

D. 36

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Städtische Museen

	2020		Vergleich
	EUR	EUR	2019
			EUR
1. Umsatzerlöse		1.729,68	17.786,98
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-182.357,68	-11.771,66
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.964.710,33	1.962.156,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-563.159,65		-665.244,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-148.894,66		-177.292,23
		-712.054,31	-(842.537,15)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetrieb:	-47.686,79		-53.734,32
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-10,00		-6.000,10
		-47.696,79	-(59.734,42)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.052.321,33	-1.321.761,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-27.990,10	-255.861,24
9. Ergebnis nach Steuern		-27.990,10	-255.861,24
10. Jahresfehlbetrag		-27.990,10	-255.861,24
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	348.000,00
12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-27.990,10	92.138,76

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Ludwig Forum für Internationale Kunst

	2020		Vergleich
	EUR	EUR	2019
			EUR
1. Umsatzerlöse		47.334,64	286.582,98
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-81.099,71	-9.119,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.473.175,40	2.809.702,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-647.553,53		-573.896,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-191.710,14		-166.590,41
		-839.263,67	-(740.486,95)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-34.761,90		-36.781,70
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-2.792,95		-32.710,82
		-37.554,85	-(69.492,52)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.046.084,96	-2.189.488,43
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.931,00	-17.931,00
8. Ergebnis vor Steuern		-501.424,15	69.766,70
9. Ergebnis nach Steuern		-501.424,15	69.766,70
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-501.424,15	69.766,70
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-501.424,15	69.766,70

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Route Charlemagne**

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		204.353,79	507.229,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-44.056,37	21.207,84
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.572.042,61	2.692.580,82
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-573.907,18		-553.167,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-192.423,80		-190.753,72
		-766.330,98	-(743.921,07)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-316.367,28		-370.946,96
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-5,14		-6,80
		-316.372,42	-(370.953,76)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.737.676,56	-1.652.807,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-66.000,00	-66.000,00
8. Ergebnis vor Steuern		-154.039,93	387.335,84
9. Ergebnis nach Steuern		-154.039,93	387.335,84
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		-154.039,93	387.335,84
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)		-154.039,93	387.335,84

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Museumsdienste**

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		82.102,18	58.968,25
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		478.706,35	412.943,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-347.808,51		-291.734,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-95.492,28		-82.525,72
		-443.300,79	-(374.259,99)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-8.135,83		-779,76
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-50,00
		-8.135,83	-(829,76)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-152.967,68	-129.897,33
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-43.595,77	-33.074,84
9. Ergebnis nach Steuern		-43.595,77	-33.074,84
10. Jahresfehlbetrag		-43.595,77	-33.074,84
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		-43.595,77	-33.074,84

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement**

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		43.190,14	150.924,59
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertiger Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.161.183,61	1.197.359,36
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-213.282,73		-221.856,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-68.463,65		-68.537,30
		-281.746,38	-(290.394,23)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-218,90		-70,87
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-218,90	-(70,87)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-902.714,16	-931.652,75
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		19.694,31	126.166,10
9. Ergebnis nach Steuern		19.694,31	126.166,10
10. Jahresüberschuss		19.694,31	126.166,10
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn		19.694,31	126.166,10

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Musikschule**

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.091.922,77	1.317.042,13
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.719.663,33	1.646.613,78
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.698.553,29		-1.667.181,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-499.480,53</u>		<u>-485.094,56</u>
		-2.198.033,82	-(2.152.275,58)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-10.449,57		-8.490,41
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		-10.449,57	-(8.490,41)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-931.397,85	-958.716,68
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-328.295,14</u>	<u>-155.826,76</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-328.295,14</u>	<u>-155.826,76</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-328.295,14</u>	<u>-155.826,76</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		<u><u>-328.295,14</u></u>	<u><u>-155.826,76</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Stadtbibliothek

	2020		Vergleich
	EUR	EUR	2019
			EUR
1. Umsatzerlöse		150.918,87	168.467,74
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertiger Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.430.166,47	4.234.935,02
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.226.363,34		-2.217.321,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-687.040,53		-675.870,09
		-2.913.403,87	-(2.893.191,65)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-46.345,35		-34.965,73
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-46.345,35	-(34.965,73)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.611.963,84	-1.675.091,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		9.372,28	-199.845,65
9. Ergebnis nach Steuern		9.372,28	-199.845,65
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		9.372,28	-199.845,65
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)		9.372,28	-199.845,65

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Stadtarchiv**

	2020	Vergleich 2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	799,70	649,62
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.266.459,29	1.088.766,14
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-637.041,06	-494.087,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-268.344,77</u>	<u>-195.304,94</u>
	-905.385,83	-(689.392,79)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-15.734,18	-16.916,23
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-119,50</u>	<u>-138,50</u>
	-15.853,68	-(17.054,73)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-422.074,03	-467.770,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern	<u>-76.054,55</u>	<u>-84.801,84</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-76.054,55</u>	<u>-84.801,84</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-76.054,55</u>	<u>-84.801,84</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
12. Bilanzverlust	<u><u>-76.054,55</u></u>	<u><u>-84.801,84</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Barockfabrik

	2020	Vergleich 2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	24.168,91	26.383,53
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	219.300,00	291.702,50
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.683,72	-8.869,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-4.284,28</u>	<u>-2.495,08</u>
	-19.968,00	-(11.365,01)
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetrieb:	-350,83	-760,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>-291,81</u>
	-350,83	-(1.051,93)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-225.100,13	-231.662,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern	<u>-1.950,05</u>	<u>74.006,95</u>
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-1.950,05</u>	<u>74.006,95</u>
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-1.950,05</u>	<u>74.006,95</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0,00
12. Bilanzverlust (Vj. Bilanzgewinn)	<u><u>-1.950,05</u></u>	<u><u>74.006,95</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Depot Talstraße

	2020		Vergleich
	EUR	EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		296.788,20	405.958,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		184.705,00	152.752,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-182.986,05		-166.544,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-51.382,30</u>		<u>-47.984,81</u>
		-234.368,35	-(214.529,36)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-20.362,63		-20.452,71
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-300,00</u>		<u>-1,80</u>
		-20.662,63	-(20.454,51)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-290.420,04	-394.693,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-63.957,82</u>	<u>-70.965,83</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-63.957,82</u>	<u>-70.965,83</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-63.957,82</u>	<u>-70.965,83</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		<u><u>-63.957,82</u></u>	<u><u>-70.965,83</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.233,72	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		544.840,86	130.000,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00		0,00
		0,00	(0,00)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-7.924,63		0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblicher Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-7.924,63	(0,00)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-809.688,07	-130.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		-265.538,12	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		-265.538,12	0,00
10. Jahresüberschuss		-265.538,12	0,00
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		-265.538,12	0,00

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
für den Geschäftsbereich Kulturservice**

	2020		Vergleich 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		149.264,91	422.089,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-930,40	6.739,96
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.144.569,85	3.588.535,21
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.309.386,69		-2.117.263,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-720.214,46</u>		<u>-638.944,28</u>
		-3.029.601,15	-(2.756.207,82)
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-20.131,90		-22.895,33
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-4.295,30</u>		<u>-4.143,10</u>
		-24.427,20	-(27.038,43)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.382.602,77	-1.460.530,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
8. Ergebnis vor Steuern		<u>-143.726,76</u>	<u>-226.412,45</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-143.726,76</u>	<u>-226.412,45</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-143.726,76</u>	<u>-226.412,45</u>
11. Auflösung von Gewinnrücklagen		0,00	0,00
12. Bilanzverlust		<u><u>-143.726,76</u></u>	<u><u>-226.412,45</u></u>

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	1. 1. 2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand	31. 12. 2020	Stand	Stand
	1. 1. 2020				31. 12. 2020					31. 12. 2020		31. 12. 2019	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Immaterielle Vermögensgegenstände													
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.342.337,12	9.389,10	0,00	0,00	1.351.726,22	1.282.940,37	32.782,68	0,00	0,00	1.315.723,05	36.003,17	59.396,75	
	<u>1.342.337,12</u>	<u>9.389,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.351.726,22</u>	<u>1.282.940,37</u>	<u>32.782,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.315.723,05</u>	<u>36.003,17</u>	<u>59.396,75</u>	
Sachanlagen													
1. Kunstgegenstände	84.635.692,08	91.346,56	0,00	0,00	84.727.038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.727.038,64	84.635.692,08	
2. Technische Anlagen und Maschinen	555.334,81	12.848,46	0,00	0,00	568.183,27	324.514,42	59.375,46	0,00	0,00	383.889,88	184.293,39	230.820,39	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.233.128,60	460.121,27	0,00	0,00	5.693.249,87	2.835.074,93	436.311,65	0,00	0,00	3.271.386,58	2.421.863,29	2.398.053,67	
	<u>90.424.155,49</u>	<u>564.316,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.988.471,78</u>	<u>3.159.589,35</u>	<u>495.687,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.655.276,46</u>	<u>87.333.195,32</u>	<u>87.264.566,14</u>	
	<u>91.766.492,61</u>	<u>573.705,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.340.198,00</u>	<u>4.442.529,72</u>	<u>528.469,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.970.999,51</u>	<u>87.369.198,49</u>	<u>87.323.962,89</u>	

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Der Kulturbetrieb der Stadt Aachen wurde als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum 01.01.2006 gegründet.

Die Konzeption und Umsetzung eines qualitativ hochwertigen, 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 und das Ludwig Forum für Internationale Kunst
- E 49/2 Route Charlemagne
- E 49/3 Museumsdienste
- E 49/4 Veranstaltungsmanagement
- E 49/5 Musikschule
- E 49/6 Stadtbibliothek

- E 49/7 Stadtarchiv
- E 49/8 Barockfabrik
- E 49/9 Depot Talstraße
- E 49/S Kulturservice.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Nach § 20 der Betriebssatzung ist der Jahresabschluss bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Abschluss des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung nach den Vorschriften des § 21-25 (Eigenbetriebsverordnung) aufzustellen und nach Prüfung dem Betriebsausschuss Kultur vorzulegen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Aachen zur Feststellung weiterleitet.

Die Leitung des Betriebes oblag vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 Herrn Olaf Müller. Die kaufmännische Geschäftsführung obliegt Frau Irit Tirtey.

Der Wirtschaftsplan lag dem Betriebsausschuss Kultur am 10.12.2019 vor.

Dem Rat der Stadt Aachen lag der Wirtschaftsplan am 11.12.2019 zur Entscheidung vor und wurde wie vorgelegt für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Danach betrug der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 19.505.800,00 €.

Das Wirtschaftsjahr erbrachte einen Ertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 23.550.886,45 €.

Der Gesamtaufwand lag bei 25.128.392,25 € über dem des genehmigten Wirtschaftsplans. Der Betrieb schließt gegenüber dem Ansatz mit einem Defizit in Höhe von 1.577.505,80 € ab.

2. Lage

a) Ertragslage

	2018	2019	2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	3.343	3.362	2.100	-1.262
Sonstige betriebliche Erträge	19.930	20.208	21.159	+951
Bestandsveränderungen	12	7	-308	-315
Betriebserträge	23.285	23.577	22.951	-626
Personalaufwand	-11.402	-11.709	-12.344	+635
Abschreibungen	-732	-610	-536	-74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.828	-11.544	-11.565	+21
Betriebsaufwendungen	-23.962	-23.863	-24.445	+582
Betriebsergebnis	-677	-286	-1.494	-1.208
Finanzergebnis	-84	-84	-84	0
Ertragsteuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-761	-370	-1.578	-1.208
Gewinnvortrag	0	0	0	0
Auflösung von Gewinnrücklagen	0	348	0	-348
Zuführung zu Gewinnrücklagen	0	0	0	0
Bilanzverlust	-761	-22	-1.578	-1.556

Die Ertragslage wird geprägt durch die Umsatzerlöse, die sonstigen betrieblichen Erträge und den Bestandsveränderungen. Die Verringerung der Umsatzerlöse resultiert aus dem Einbruch der Eintrittsgelder und Einnahmen für Veranstaltungen durch die Coronapandemie.

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus den Tariferhöhungen ab dem Jahr 2020.

b) Finanzlage

	2019 TEUR	2020 TEUR
Jahresergebnis	-370	-1.578
Abschreibungen	567	528
Zinserträge / Zinsaufwendungen	84	84
Auflösung Investitionszuschüsse	-283	-216
Veränderung Vorräte	-7	308
Veränderung Forderungen	83	-4.981
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	-22	114
Veränderung Rückstellungen	-17	404
Veränderung Verbindlichkeiten	-673	5.870
Veränderung passive Rechnungsabgrenzung	110	-94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-528	439
Anlagenzugänge	-296	-574
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-296	-574
Einlage Trägerkörperschaft	910	0
Gezahlte Zinsen	-84	-84
Zugang Investitionszuschüsse	0	195
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	826	111
Veränderung Finanzmittelfonds	2	-24
Finanzmittelfonds 1.1.	40	42
Finanzmittelfonds 31.12.	42	18

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit TEUR 439 positiv (Vorjahr minus TEUR 528). Ursächlich ist die deutliche Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten. Dem negativen Cashflow aus Investitionstätigkeit (TEUR 574; Vorjahr: TEUR 296) steht ein Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (plus TEUR 111; Vorjahr: plus TEUR 826) gegenüber.

Weitere Angaben zur Kapitalstruktur, der Investitionen und der Liquidität sind dem Jahresabschluss zu entnehmen. Es wird auf die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang verwiesen.

c) Vermögenslage

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	+/-Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva				
Immaterielle Vermögensgegenstände	137	59	36	-23
Sachanlagen	87.362	87.265	87.333	+68
Langfristig gebundenes Vermögen	87.499	87.324	87.369	+45
Vorräte	639	645	337	-308
Lieferungs- und Leistungsforderungen	227	153	55	-98
Forderungen Stadt und andere				
Eigenbetriebe	1.447	1.418	6.024	+4.606
Sonstige Vermögensgegenstände	401	421	895	+474
Geldmittel	40	42	18	-24
Rechnungsabgrenzungsposten	122	144	30	-114
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.876	2.823	7.359	+4.536
Gesamtvermögen	90.375	90.147	94.728	+4.581
Passiva				
Kapitalrücklage	79.322	79.322	79.322	0
Gewinnrücklagen	578	379	358	-21
Bilanzgewinn/-verlust	-761	-22	-1.578	-1.556
Bilanzielles Eigenkapital	79.139	79.679	78.102	-1.577
Sonderposten für				
Investitionszuwendungen	6.673	6.484	6.463	-21
Wirtschaftliches Eigenkapital	85.812	86.163	84.565	-1.598
Rückstellungen	561	544	948	+404
Verbindlichkeiten Stadt und andere				
Eigenbetriebe	2.753	2.186	7.572	+5.386
Lieferungs- und				
Leistungsverbindlichkeiten	793	578	439	-139
Sonstige Verbindlichkeiten	221	331	954	+623
Rechnungsabgrenzungsposten	235	345	250	-95
Kurzfristiges Fremdkapital	4.563	3.984	10.163	+6.179
Gesamtkapital	90.375	90.147	94.728	+4.581

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.581 T€ auf 94.728 T€ gestiegen. Auf der Aktiva ist die Erhöhung der Bilanzsumme im Wesentlichen auf den Anstieg der Forderungen zurückzuführen. Auf der Passivseite resultiert diese Veränderung hauptsächlich aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen. Das Anlagevermögen ist geprägt durch den hohen Bestand an Kunstwerken.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Die wichtigsten Standorte und Geschäftsfelder im Jahre 2020 waren das Ludwig Forum für Internationale Kunst, die Route Charlemagne, das Depot Talstraße sowie die Musikschule zur Ertragsbringung.

Allerdings wurden auch hier erhebliche Einnahmeeinbußen durch die Coronapandemie verzeichnet.

Im Jahr 2020 wurden die Häuser (inklusive Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Musikschule) von insgesamt 312.582 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

Auf Grund der Coronapandemie verschiebt sich die Ausstellung der Dürer Trias (Dürer --- Karl V. --- Bon Voyage) bis in das Jahr 2021.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Als Risiken sind politische Beschlüsse die nicht im Wirtschaftsplan eingestellt wurden zu betrachten, sowie Personalangelegenheiten.

Bei den Personalangelegenheiten wird insbesondere auf die Tarifierhöhungen hingewiesen, sollten diese nicht zuschusserhöhend ausgeglichen werden.

Ebenso sind fehlende Erträge und wegfallende Spenden und Zuschüsse ein Risiko für den Betrieb.

Teilbudgets müssen eingehalten werden, um ein positives oder neutrales Jahresergebnis zu erzielen.

Die Sozialermäßigungen für die Musikschule werden trotz erbrachter Leistung nicht eingenommen und können daher auch nicht als Ertrag verbucht werden. Bei erfolgreicher Verbuchung dieser Erträge wäre der Geschäftsbereich der Musikschule auskömmlich.

Im Bereich der Museumspädagogik ist darauf hinzuweisen, dass eine nicht garantierte Kostendeckung durch Teilnehmerentgelte bei öffentlichen Führungen gegeben ist. Des Weiteren stellen die günstigen Entgelte für Schulführungen ein Risiko dar (Honorare höher als Entgelte).

Aufgrund der Coronapandemie kommt es auch im Kulturbetrieb zu erheblichen finanziellen Einbußen.

Durch die Heterogenität des Kulturbetriebs setzt sich die Summe aus folgenden Ausfällen zusammen:

- Ertragsverluste im Bereich der Museen und der Route Charlemagne aufgrund der Schließung der Häuser sowie eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten. Dies gilt ebenso für die Verkaufserlöse.
- Ertragsverluste im Museumsdienst, da keine pädagogischen Angebote oder Führungen durchgeführt werden können.
- Erhebliche Einnahmeverluste durch Absage bei Veranstaltungen wie beispielsweise Schrittmacher und Beethoven FUN. Dennoch mussten verschiedene Aufwandsrechnungen beglichen werden, da die Leistungen bereits erbracht wurden.
- Einnahmeverluste im Bereich der Raumvermietungen bis in das Jahr 2021.
- Einnahmeverluste aufgrund fehlender Pachten von Pächtern.
- Einnahmeverluste bei den Schulgeldern der Musikschule sowie den Gebühren bei der Stadtbibliothek und dem Stadtarchiv.

Einsparungen beispielsweise im Personalbereich oder bei abgesagten Veranstaltungen wurden gegengerechnet.

Des Weiteren wurden die Überbrückungshilfen für die Monate November und Dezember beantragt, sowie Kurzarbeitergeld für einzelne Mitarbeiter ab Februar 2021.

2. Chancenbericht

Vor allem die Sanierung und Neueinrichtung des Suermondt-Ludwig-Museums, des Stadtarchivs, des Depot Talstraße 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.

Digitale Medienkampagnen wurden ausgebaut und stellen auch weiterhin zukunftsorientierte Chancen dar (s. Vorlage Betriebsausschuss Kultur und Theater am 24.06.2021).

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 20.05.2021



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Kulturbetrieb der Stadt Aachen

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Aachen Kulturbetrieb der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben.



- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 28. Mai 2021

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Dipl.-Kfm. Kempkens
Wirtschaftsprüfer



Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

Über die Regelungen in der Satzung bezüglich der Organe des Betriebes und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

Name	Kulturbetrieb der Stadt Aachen
Satzung	14. Februar 2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 19. August 2009 (gültig bis zum 31. Dezember 2016; der Rat der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung am 23. November 2016 für den Kulturbetrieb der Stadt Aachen eine geänderte Betriebssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist.
Zweck des Betriebes	<p>Gegenstand und Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ ist der Betrieb und die Unterhaltung von Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt und die Mitgestaltung und Förderung des städtischen Kulturlebens.</p> <p>Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch</p> <ul style="list-style-type: none">- die Unterhaltung der städtischen Museen und des Stadtarchivs- das Sammeln, Bewahren, Pflegen, Ergänzen und Erschließen sowie Präsentieren von Kulturgütern und Archivbeständen- die Erforschung und Dokumentation der Stadtgeschichte- durch Bildungsangebote, Veranstaltungen und Ausstellungen, pädagogische Angebote und Begegnungsmöglichkeiten, Preise und Förderungsprogramme, touristische Angebote, soweit diese nicht durch die Volkshochschule wahrgenommen werden- die Pflege von Theater, Musik, Tanz, Literatur, Bildender Kunst, Film und Volksbildung, soweit diese nicht durch die Volkshochschule oder das Theater Aachen wahrgenommen werden- die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen sowie den freien Kulturschaffenden- die Förderung von Kulturaktivitäten außerhalb städtischer Einrichtungen- die Bereitstellung von Medien für Wissenschaft, Bildung, Arbeit und Freizeit <p>Die Aufgaben des „Kulturbetriebs der Stadt Aachen“ werden in Geschäftsbereichen organisiert. Derzeit gliedert sich der Kulturbetrieb der Stadt Aachen in folgende Geschäftsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- E 49/1 Städtische Museen und das Ludwig Forum für Internationale Kunst- E 49/2 Route Charlemagne- E 49/3 Museumsdienste- E 49/4 Veranstaltungsmanagement- E 49/5 Musikschule- E 49/6 Stadtbibliothek



- E 49/7 Stadtarchiv
- E 49/8 Barockfabrik
- E 49/9 Depot Talstraße
- E 49/S Kulturservice

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 2020

a) Aktiva

A. Anlagevermögen	EUR	87.369.198,49
	Vj:EUR	87.323.962 89
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	36.003,17
	Vj:EUR	! 9.396 7!
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	EUR	36.003,17
	Vj:EUR	! 9.396 7!
1 Buchwertentwicklung	EUR	
Gf , wkl .kl .t2" 2"		! 9.396 7!
#KCS, Cf		9.389 1"
f b%chÖ ibK, Cf		<u>882.782 68</u>
Gf , wkl .kl .t2" 2"		<u>36." " 3 17</u>
2 Zugänge	EUR	
U' ÖÖ wlr tÖK(r t) * r ÖY) r ,)		8.318 1"
U' ÖÖ wlr tÖK, r - Vir * r Ö		<u>1." 71 "</u>
		<u>9.389 1"</u>
II. Sachanlagen	EUR	87.333.195,32
	Vj:EUR	87.26. ! 66 1.
1. Kunstgegenstände	EUR	84.727.038,64
	Vj:EUR	8. .63! .692 " 8
3 Buchwertentwicklung	EUR	
Gf , wkl .kl .t2" 2"		8. .63! .692 " 8
#KCS, Cf		<u>913. 6 ! 6</u>
Gf , wkl .kl .t2" 2"		<u>8. .727." 38 6.</u>



KKÖr tÖr bWÖr ÖÖr wÖr chÖr,

f, v ÖÖr
ÖÖr itÖr

		EUR
	Zugänge	
	/ ÖÖr chÖr vÖr ÖÖr ÖÖr iÖÖr ÖÖr ÖÖr ' ÖÖr	21.000.000
	ÖÖr ÖÖr % 1wÖr wÖr, k168" ÖÖr ÖÖr iÖÖr ÖÖr . .	9.100.000
	(ÖÖr ÖÖr chÖr % / ÖÖr ÖÖr ÖÖr 177" 4177. k ! ÖÖr-	8.700.000
	5 ÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr / ÖÖr 1% ÖÖr ÖÖr	8.000.000
	7" ÖÖr, %1c+ k18.187 ÖÖr ÖÖr ÖÖr %ÖÖr, it) t ÖÖr, wÖr	7.000.000
	ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr ÖÖr ÖÖr	1.000.000
	ÖÖr ÖÖr iÖÖr ÖÖr ÖÖr iÖÖr ÖÖr, ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr	1.332.000
	ÖÖr ÖÖr % 1wÖr wÖr k 1 ÖÖr, ÖÖr k1636	1.000.000
	<ÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr	21.160.000
		<u>91.300.000</u>
		<u>91.300.000</u>
	2. Technische Anlagen und Maschinen	EUR 184.293,39
		Vj:EUR 23.820.39
	Buchwertentwicklung	EUR
	ÖÖr, wÖr k1.k1.k2" 2"	23.820.39
	ÖÖr ÖÖr, ÖÖr	12.800.000
	f b%ÖÖr hÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr	8.937.000
	ÖÖr, wÖr k1.k1.k2.k2" 2"	18.293.39
		<u>18.293.39</u>
		<u>18.293.39</u>
	Zugänge	EUR
	= ÖÖr ÖÖr * ÖÖr %ÖÖr ÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr <chÖr ÖÖr %	12.800.000
		<u>12.800.000</u>
		<u>12.800.000</u>
	3. Geschäftsausstattung	EUR 2.421.863,29
		Vj:EUR 2.398.000.367
	Buchwertentwicklung	EUR
	ÖÖr, wÖr k1.k1.k2" 2"	2.398.000.367
	ÖÖr ÖÖr, ÖÖr	0.000.000.000
	f b%ÖÖr hÖÖr ÖÖr ÖÖr, ÖÖr	8.363.110.000
	ÖÖr, wÖr k1.k1.k2.k2" 2"	2.000.000.000
		<u>2.000.000.000</u>
		<u>2.000.000.000</u>



Kontenplan der Bilanz zum 31.12.2020

f. v. G. K.
G. it. B.

7	Zugänge und Umbuchungen		EUR
	#KCS, C. K. 1biY Ök, r ch, i+ tE>V		. 2! ." 8" . 7
	?r Ö. C* r Ö. C. K. , v. C. C<t r Ö		3! ." ." 8"
	k		<u>. 6" .121 27</u>
B.	Umlaufvermögen	EUR	7.328.697,37
		Vj: tEUR	2.679.2" . 17
I.	Vorräte	EUR	337.184,71
		Vj: tEUR	6. ! .628 87
..	Fertige Erzeugnisse und Waren	EUR	337.184,71
		Vj: tEUR	6. ! .628 87
8	Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
		EUR	EUR
	~ f MOb r %\$, w r	169.!! 9 . 9	. 76.26! 1.
	= * Ö, b r %\$, w r	<u>167.62! 22</u>	<u>169.363 73</u>
		<u>337.18. 71</u>	<u>6. ! .628 87</u>
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	6.973.179,22
		Vj: tEUR	1.991.996 7.
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR	55.390,07
		Vj: tEUR	1! 3.192 67
2.	Forderungen gegen die Stadt Aachen und andere Eigenbetriebe	EUR	6.022.878,55
		Vj: tEUR	1.. 17.777 " 6



Konten der Bilanz zum 31.12.2020

f. v. 2020
G. i. k.

9	Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
		EUR	EUR
	Gef. Wert chf, #K* r, wK, Cf, fe iÖ%ch 0% v, t2" 2"	. 876.. ! " "	" "
	Gef. Wert chf, K%+%chKf t@f wt+ %A	1." 91.887 77	1.317." . 2 13
	Gef. Wert chf, t6 r Öd, " v, Cf Y Cf, h r itf,	16.6. . . 8	2. .278 17
	Gef. Wert chf, tGf, w r %- t	1.26" "	1.62" "
	<bÖf	36.636 3"	7. .836 76
		<u>6." 22.878 !!</u>	<u>1.. 17.777 " 6</u>
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	894.910,60
		Vj:€EUR	. 21." 27 " 1
1"	Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
		EUR	EUR
	#K%chK%0d Öf Ö, Cf,	889.991 39	. 17.321 ! 1
	> r bit1Ö%ch r Ö wit1Ö,	. 919 21	3.7" ! !"
		<u>89. .91" 6"</u>	<u>. 21." 27 " 1</u>
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	18.333,44
		Vj:€EUR	. 1! 78 ! 6
11	Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
		EUR	EUR
	7" K t+ %A, K% r,	3.189 2!	28.76. ! 2
	= r ch% Cf W+ %A, K7" , W+ %A,	1! .1. . 19	12.81. ". .
		<u>18.333 . .</u>	<u>. 1! 78 ! 6</u>
	C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	29.899,24
		Vj:€EUR	1. . .183 6!
	D. Bilanzsumme	EUR	94.727.795,10
		Vj:€EUR	9" .1. 7.3! " 71



Kontenplan der Bilanz zum 31.12.2020

f. v. G. K.
G. it. R.

b) Passiva

A. Eigenkapital	EUR	78.102.293,67
	Vj:EUR	79.679.799 . 7
I. Stammkapital	EUR	1,00
	Vj:EUR	1 ""
II. Kapitalrücklage	EUR	79.322.154,98
	Vj:EUR	79.322.1! . 98
III. Gewinnrücklagen	EUR	357.643,49
	Vj:EUR	379.1! 6 ! 1
1. Zweckgebundene Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	EUR	357.643,49
	Vj:EUR	379.1! 6 ! 1
12 Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
	EUR	EUR
?? * i, , Gc+V Gf, K-GG t) K, G% * r c+r	3! 7.6. 3 . 9	379.1! 6 ! 1
	<u>3! 7.6. 3 . 9</u>	<u>379.1! 6 ! 1</u>
IV. Bilanzverlust	EUR	-1.577.505,80
	Vj:EUR	21.! 13 " 2
Entwicklung	EUR	
Gf , wkl.kl.k2" 2"		21.! 13 " 2
Vf Gch, K, Gk itR? * i, , Gc+V Gf ,		<u>21.! 13 " 2</u>
?? * i, , 2100€		" ""
8 h0% hbr t0€		<u>21.! 13 " 2</u>
Gf , wkl.kl.k2" 2"		<u>21.! 13 " 2</u>



B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

EUR 6.463.266,19
Vj: EUR 6.8.177.73

13	Entwicklung	Gf, w		Vf rb ÖKch	f KÖBk, €	#Köch, €	Gf, w	
		1.1.12" 2"	EUR				31.12.12" 2"	EUR
	Gch, +K, €							
	K, %G, %, w	.62.2" .66		" "	" "	8." " "	.632.2" .66	
	#Köch<0% k							
	K, %G, %, w	1.311..6! 96		" "	" "	" "	1.311..6! 96	
	#Köch<0% k							
	b, kt) b Ö%							
	f, Y G 2f Ö Bf,	! . . ! 7 36		" "	-21! .. 16 ! .	186.9" ! " "	! ! . 6. ! 82	
	Gch, +K, €							
	b, kt) b Ö%							
	f, Y G 2f Ö Bf,	.3.9 7!		" "	&" " "	" "	3.9.9 7!	
		6..8..177 73		" "	-21! .816 ! .	19..9" ! " "	6..63.266 19	

C. Rückstellungen

EUR 947.761,91
Vj: EUR ! . . 298 ! 9

1. Steuerrückstellungen

EUR 2.659,63
Vj: EUR 2.6! 9 63

1. E%h, w %ch k- R<c+% k, € , k- Ö BÖ Öch 0% k Ö

2. Sonstige Rückstellungen

EUR 945.102,28
Vj: EUR ! . 1.638 96



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
 WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
 STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Kontroll der Bilanz über die Jahre

f. v. G. 17
 G. it. 17

1!	Entwicklung	G. v. w				G. v. w	
		1.1.12" 2"	Vf. ÖÖKch	f. KOB%K. €	#K0-hÖK. €		31.12.12" 2"
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	8 hÖ% b%hK%%	18.. 7! "	8! .321 2!	8! 3 7!	17.97" "	2" .. 7" "	
	G. K. Ö. ÖtK. €	! .9! " "	8 .8" " "	8! " " "	2.97! " "	2.97! " "	
	UÖ Kb&4Cbí Ö %K. vř,	29! .! 7" 37	822." 12" 3	8! . 291 . 3	3. 1.38! " 7	3. " .6! 1 98	
	-K. % Ö i%ř chř,	.. " " "	" " "	" " "	" " "	.. " " "	
	f. KÖř * hÖK. Ö21, K ? ř %ch\$Ö& %K. tř Ö Ö,	12.283 1!	" " "	" " "	" " "	12.283 1!	
	8KÖř, w+KtKÖl, w%	.. 7! ! 3	8 .. 8" 67	" " "	" " "	27. 86	
	- %ř	.. 1. " " "	82.8! " " "	" " "	8. .! 9. 77	93.1. . 77	
	EKÖ Ö1Kch<ř Ö 3itř ÖtKÖ Öi%	2. " " "	" " "	" " "	2. " " "	.. " " "	
	R<c+0l Öř ÖK. ÖK ÖchÖt- chř Ö Ö %i2 v	.. !. " " 9 28	" " "	" " "	" " "	.. !. " " 9 28	
	R<c+) hYK. ÖK (ř Kř k = i vř ř2" 17K. vř 2" 18	28. " " " "	" " "	" " "	" " "	28. " " " "	
	R<c+) hYK. ÖK 6 v ttÖl Ö ř chř,	1.8" " " "	8! .! 28 37	" " "	" " "	271 63	
	R<c+) hYK. ÖK wř Ö \$K%hK. €	1! . " " " "	" " "	" " "	" " "	1! . " " " "	
	R: D> R<c+) hYK. ÖK / itř ř bÖÖ2" 2"	" " "	" " "	" " "	18.966 " 3	18.966 " 3	
	#K%chK%Öc+& Öl Öř ÖK. ÖK > < Ö Ö , Ö %	" " "	" " "	" " "	1" 7. " " " "	1" 7. " " " "	
	f. K%ř hř, vř k Rř ch, K. Ö,	67.39! 63	83.. . 2 8.	8! " " "	219.2" 2 79	2! 3. " ! ! 8	
		! . 1.638 96	87! .. 3! 16	8! . 19! 18	79. . " 93 66	9. ! . 1" 2 28	



Kontenplan der Bilanz zum 31.12.2020

F. V. G. K.
G. it. 18

D. Verbindlichkeiten	EUR	8.964.473,33
	Vj:EUR	3." 9. .339 68
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	EUR	438.342,16
	Vj:EUR	! 78.26! 18
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	EUR	7.572.354,38
	Vj:EUR	2.18! .8" . . 7
16 Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
	EUR	EUR
Vf Öch, K, €%+1, t1Kf wt+ %%	. .8" 7.! 38 23	1.118.3"! 92
Gf wt+\$- - r Öi	863.932 " 2	7. 7... . . 1
Gf wtr" chř, t6ř Öd, " v, Gř vř Gř, hř itř,	1.171.9" 3 91	. . .267 9!
?ř % %hř Öř Öv Öř hř, t3Kw* iCk 1Ök-	" "	! 3.612 1!
?ř b\$Kwř - " , * Gř - ř, t	. 61.937 3.	2" 1." 36 ! 7
D & " , " Gř - ř, t	98.179 . 9	" "
<bÖÖ	168.863 39	21.137 . 7
	<u>7.! 72.3! . 38</u>	<u>2.18! .8" . . 7</u>
		k
3. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	953.776,79
wř 21, k K%Ktř Kř Ö:k	Vj:EUR	33".27" " 3
EURk1" ! .! 2 3. tÖj:EURk137.769 6. A		
17 Zusammensetzung	31. 12. 2020	31. 12. 2019
	EUR	EUR
Gř Kř Ök@) k18A	1"! .! 2 3.	137.769 6.
-<, %ř Öd) ĩ v bC bř,	8.2" " 8"	8.9" " " 2
CbÖÖ	23.8. . 12	. 7.1. 7 67
(1chk icht2ř Ö ř, wř tř KÖ' ř, wř , - itř v	826.981 13	1. 8.2! 2 7.
	<u>9! 3.776 79</u>	<u>33" .27" " 3</u>
		k
18 Steuern		
31h, &K, wř iÖhř, %ř Kř Ö	99.917 . 9	111.313 ! 8
U- % t) %ř Kř Ö	! .23. 8!	26.. ! 6 " 6
	<u>1"! .! 2 3.</u>	<u>137.769 6.</u>



KKÖr tÖr bkr ÖÖr vkr chf,

f . v Ö 17
Ör it 19

E. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	250.000,00
	Vj:€EUR	3. . .73! 2.

F. Bilanzsumme	EUR	94.727.795,10
	Vj:€EUR	9" .1. 7.3! " 71



II. Aufgliederung und Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

1. Umsatzerlöse		EUR	2.099.807,51
		Vj:EUR	3.362." 83 . 9
19	Zusammensetzung	2020	2019
		EUR	EUR
	, r i\ r h- r Ö, t\ r r\ r Ö, % r K, r , r K%+chK\ r		
	@) r2" A	1.1. 1.! 92 76	1.. 36.239 89
	Vr Ö ir tK, rK, w\ r Ö" chtK, r@) r21A673 6.	7! . ." 39 2.
	Ei, tÖt% r w\ r Ö@) r22A	266.81" . 1	8! 3.718 38
	r w\ r bib\ r1th\ r +r@) r23A	1! " .918 87	168.. 67 7.
	Vr Ö\$K\ r K% K- %h1'	33.717 6"	7" .1"! . 2
	6" cht\ r i, , h- r ,	6.! 9. 23	. 1.991 81
	r1, %r r KJ- % t) r ÖB%	!! .! " " "	37.! 21 " 1
		<u>2." 99.8" 7 ! 1</u>	<u>3.362." 83 . 9</u>
2"	Teilnehmerentgelte Veranstaltungen, Musikschule		
	r chK\ r w\ r K%+chK\ r	1." 8" .127 77	1.3"! .282 13
	, r i\ r h- r Ö, t\ r r	. 9.669 99	119.197 76
	r chK\ r w\ r v 2ir Ö ir r	11.79! " "	11.76" " "
		<u>1.1. 1.! 92 76</u>	<u>1.. 36.239 89</u>
21	Vermietung und Verpachtung		
	5r tÖr b%+1%r , r-r ' 1t	67.1! . 32	136." 88 ! 7
	/ ir r , r-r ' 1t	229.383 . 6	229.92. 91
	R K- 2r Ö ir tK, r ,	38.9! 3 38	1. " .! 68 6"
	5r tÖr b%+1%r ,	3. .199 . 7	7. .193 87
	6r Ö, , +1%r , rRU5D	1" .929 17	. 9.739 62
	Rr i, iCK, r%+1%r ,	1" . " 1" 9.	3! .1. 8 8!
	> K Ö ir r2r ÖÖr	17.88" 73	17.7. 6 " !
	/ ir r , r5" Öc+0 bÖr	17.1" 7 2"	17.1" 7 2"
	E, r Öir +1%r ,	! ." 71 1"	! !.667 37
	, r ch, i+r K%RU5D	3.86" " "	1. .367 82
	Cbr ÖÖr	. 3. .! . 9 77	73" .! ! 2 86



Konten der Bilanz zum 31.12.2020

f. v. G. K.
G. it. K. 1

	2020 EUR	2019 EUR
Cb. 000 €	. 3. .! . 9 77	73" .! ! 2 86
f. K. % tt. K. 0RU50	1.373 79	6.669 7.
5r. t. b. % + 1% r. , 15. 0c + 0 b. 0+	. .! 61 71	. .! 61 32
? % 0, 1- i	63" ! 8	3.337 ! "
: % 0 v. i. r. 0RU50	3" " "	1.. 2" "
Gch. w. , % 0 K. r. 0. €	1.927 79	1.2. . . 3
< b. 00 K. 000	1.33" "	6.2! 3 39
	<u>... 673 6.</u>	<u>7! . . " 39 2.</u>
22 Eintrittsgelder		
Ei, t. 000 € w. 0 K. % r. ,	21. .! " 9 !	6! . . 281 81
Ei, t. 000 € w. 0 v. r. 0, % K. 0, ,	<u>! 2.3" 1 36</u>	<u>199.. 36 ! 7</u>
	<u>266.81" . 1</u>	<u>8! 3.718 38</u>
23 Stadtbibliothek		
5r. , Kt) K. 000 € b. < h. 0, 15 ib. Y1 th. r. +	1" 8. " ! " 18	11" . 162 ! 2
0\$K- , i. 000 € b. < h. 0, 15 ib. Y1 th. r. +	3! . 686 93	. 8.. 87 83
01, % 0 K. U- % t) r. 000 € w. 0 K. f. w. bib. Y1 th. r. +	<u>7.181 76</u>	<u>9.817 39</u>
	<u>1! " . 918 87</u>	<u>168.. 67 7.</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
@ K. V. 10 h. 000 € B. K. 0 w. r. % 15 r. % , w. r. % A	EUR	-308.444,16
	Vj. K. EUR	7. " ! 6 19



f. v. G. K.
 G. it. K. 12

3.	Sonstige betriebliche Erträge	EUR	21.159.523,10
		Vj:EUR	2" .2" 8." . 8 ! 6
2.	Zusammensetzung	2020	2019
		EUR	EUR
	EÖŠC k 1Ö, " k iÖ	1! ! .968 " "	" "
	#K%hK%w%R%cht%ŠC Š%	19.! " ! .8" " "	18.69! .232 39
	r , w Ö #K%h<%%	779.33! " "	. 33.6" 1 . "
	G' r , w ,	361.88! 32	! 3" .661 12
	EÖŠC k KOB% Ck1, w Ö 1% ,	21! .816 ! .	282.6. 1 23
	<bÖC k EÖŠC	!! ." 6. ! 8	129.163 ! 3
	Vr Ö " VK, C% b<hÖ,	23! . . " 3	. 8." ! 6 31
	EÖŠC k KOB% CR<c+% Vr C ,	9" 3 7!	3. .98" 11
	1% , r Ö% tk C , kC 7! 7 23	37.86! 2!
	, iCK, C% K%h<%%	16.. . 8 6!	1! .8. 7 22
		<u>21.1! 9.! 23 1"</u>	<u>2" .2" 8." . 8 ! 6</u>

4.	Personalaufwand	EUR	12.343.457,15
		Vj:EUR	11.7" 8.! 61 6"

a)	Löhne und Gehälter	EUR	9.415.725,75
		Vj:EUR	8.977.168 . 6

2!	Zusammensetzung	2020	2019
		EUR	EUR
	, " ÖDcht5r %h\$ÖiCt	8.661.3" . . 7	8.. 1" .263 81
	5r - t , b) <C	7" 9.339 67	! 7! .. 3! 63
	r , " %K, Ck b r Ck, w , &K, w		
	UÖ Kb%Šc+% Vr C	. ! ." 81 61	88.! 3" 98
		<u>9.. 1! .72! 7!</u>	<u>8.977.168 . 6</u>

b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	EUR	2.927.731,40
	w 21, kÖ Vr Ö2r Ö1ÖK Ck	Vj:EUR	2.731.393 1.
	9! ! ." ! 9 92EURk@j:1889.37" 17EUR		



Kontenplan der Bilanz zum 31.12.2017

f. v. G. 17
G. it. K13

26	Zusammensetzung	2020 EUR	2019 EUR
	G1) i v bC bř,	1.726.877 ! "	1.678.31. . 8
	f vř 02ř 04 0K, 0@) K27A	9! ! ."! 9 92	889.37" 17
	G1, %i0ř 16ř 04, " v K0ř ř, vK, 0ř,	132.777 18	1" 2.! !"! 86
	#K0-h0K, 05ř ihi0ř 0c+%ř vK, 0	29.799 " "	2. .637 " "
	5ř ihi0ř,	83.217 8"	36.! 6! 63
		<u>2.927.731 . "</u>	<u>2.731.393 1.</u>
27	Altersversorgung		
	#K% t) 2ř 04 0K, 0%ř %06	6! ! .772 92	6. 7.616 17
	#K0-h0K, 06ř, %1, %0c+%ř vK, 0	299.287 " "	2. 1.7! . " "
		<u>9! ! ."! 9 92</u>	<u>889.37" 17</u>
5.	Abschreibungen	EUR	535.992,68
		Vj:K€UR	61" .137 " 7
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	EUR	528.469,79
		Vj:K€UR	! 66.79. 1.
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	EUR	7.522,89
		Vj:K€UR	. 3.3. 2 93



f, v G K
G it r k l.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		EUR	11.565.011,42
		Vj:EUR	11! . . . " 71 ! 9
28	Zusammensetzung	2020 EUR	2019 EUR
	/ i r t r , k i , % h v k r b r , + 1 % r ,	3.. ! 9. ! 23 27	3.. 97.11" 37
	5 r % h r k C % + 1 % r ,	227.269 " 9	1! 6.669 " 7
	7 1, 1 Ö Ö	! " . 66! 36	! 98.861 78
	_____ K r k Ö r r v r Ö , % v k C r ,	. . 6.679 86	! 36.. " 3 . 8
	R r i , i k C C % + 1 % r , " . ! 63	. 26.731 7"
	R r i % + 1 % r , k 1 Ö b i v k C	! 1.87! 1!	99.77" 29
	R r ' Ö % , f t i 1, % + 1 % r ,	11.178 ! 8	1. . 3! 7 68
	6 1 Ö 1 + 1 % r ,	27." 11 ! 2	6" .! 8. 89
	6 \$ w C 1 C +	! " . 8! 9 3!	! 1.797 73
	_____ 1- - K i f t i 1, k k w Ö Ö i Ö t i 1,	2. ! .. 92 68	289.. " 7 ! !
	: " ch- r w r ,	18.623 22	22.. 32 ! "
	/ K % K- % h 1'	11.389 9!	21.2! " " 3
	, Ö , % 1 Ö + 1 % r ,	1. 1.991 29	182.!! 6 . 8
	r K % r v k C r ,	1. ! 13.311 7.	6" 1.997 98
	5 r * " ch k C	1" 3.17! 13	266.7" . 22
	V r Ö i c h r Ö C C r ,	1! 3. ! 86 68	1. 9.3" . . 2
	U, t r Ö i v k C w r Ö C - - v k C r ,	213.2. " . 9	239.773 69
	? r b \$ k w r k k w r \$ k- r	1." 97.2! 1 ! 9	1.269.26! 1!
	D & 1 % r ,	727.63" 3"	66. .! 98 9"
	V r Ö " v k C + 1 % r , b r i t Ö C	738.6" " "	7" 1.!" " "
	# k * r , v k C r , k r f C, E	6" 7.3" " "	. 93.7" " "
	C r Ö i c r w r , % r	2! 1.282 19	2. 9.367 63
	: r Ö % Ö ch C r b < h Ö ,	6! .6" 8 1!	68.963 . 3
	5 r * r C i c h r k E i, Ö c h t k C r ,	199.761 22	17" .271 3"
	5 < Ö b r w Ö k " ch y r Ö t k Ö	37.71! 93	. 2.673" 1
	_____ < , % r Ö i) i 2 r Ö i c h r Ö C C	28.328 " 2	31.926 ! 7
	> i C r v % r Ö C C	! 6.. . 9 " 3	! 6." . 1 . 3
	6 Ö k C C r 5 r Ö t k C + 1 % r ,	21. ! 2! " "	21.. ! " "
	5 r t Ö r b % + 1 % r , k 5 < ch r Ö k %	9.1! 6 11	11. ! 83" 6
	C b r Ö Ö C	11.. 6. .! 26 ! 3	1" .997." ! . 3.



Kontenplan der Bilanz zum 31.12.2019

f. V. G. K.
G. it. K!

	2020 EUR	2019 EUR
Cb. d. d. d.	11.161.261,3	1.997.113,3
5ibY1th. + %b. w. d.	& 9.912,00	8.916,38
U. t. d. d. K. G. K. E. r. , , V. G. ,	13.271,00	6.818,28
5. r. t. d. b. %d. , w. %	83,83	1.189,12
V. r. d. r. , w. K. G. d. 21. , r. 3. , w. r. % K. r. , w. K. G. ,	! " " "	8.912,16
Ei. +1- - r. , % K. r. d. - r. b) K. G. d. r. d. h. d. ,	9.876,10	1.872,16
r. K. h. i. d. ,	2.192,00	3.120,00
V. r. d. r. , K. G. d. 21. , K. G. r. , w. r. ,	2.373,16	17.993,79
6. r. d. i. w. r. , d. - w. r. K. G. r. , w. K. G. ,	6.967,71	2.219,30
, r. ch. , i. % h. r. r. , V. G. ,	1.116,82	3.800,00
<b. d. d.	1.127,61	119.112,00
	<u>11.161.261,3</u>	<u>11.117.119,3</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	83.931,00
	Vj:EUR	83.931,00
8. Ergebnis vor Steuern	EUR	-1.577.505,80
	Vj:EUR	869.113,20
9. Jahresfehlbetrag	EUR	-1.577.505,80
	Vj:EUR	869.113,20
10. Auflösung von Gewinnrücklagen	EUR	0,00
	Vj:EUR	3.800,00
11. Bilanzverlust	EUR	-1.577.505,80
	Vj:EUR	821.113,20

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	
a.	<p>Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?</p> <p>Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)?</p> <p>Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?</p>	<p>Ein Geschäftsverteilungsbeschluss liegt satzungsmäßig in der Form vor, dass der Betriebsleiter für die wirtschaftliche Führung des „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ verantwortlich ist, sofern von der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder der Satzung des Eigenbetriebes nichts anderes bestimmt ist. Werden die satzungsmäßig festgesetzten Wertgrenzen bei den übertragenen Aufgaben überschritten, ist dieser verpflichtet, den Betriebsausschuss darüber zu informieren und Bericht zu erstatten.</p> <p>Des Weiteren entscheidet der Betriebsausschuss über die ihm von der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsordnung in der Satzung übertragenen Aufgaben. Diese Aufgaben werden in der Eigenbetriebssatzung detailliert aufgeführt.</p> <p>Des Weiteren findet die gesamtstädtische Dienstweisung Anwendung. Eine weitere Dienstweisung bezüglich der Betriebsleitung und einzelner Geschäftsbereiche ist in Form einer Geschäftsordnung zum 01. Juli 2009 in Kraft getreten. Für die Leiter der Geschäftsbereiche liegen Auftragsermächtigungen gemäß der Geschäftsordnung vom 1. Juli 2009 vor.</p>
b.	Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	In 2020 fanden vier Sitzungen des Betriebsausschusses statt. Es wurden für die vorgenannten Sitzungen ordnungsgemäße und informative Niederschriften erstellt. Die Protokolle sind im Ratsinformationssystem einsehbar.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Die Mitglieder der Betriebsleitung sind nach eigenen Angaben weder in Aufsichtsräten noch in anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes tätig.
d.	Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Organmitglieder sind Beamte und Angestellte. Eine Offenlegung der Vergütung der Betriebsleitung erfolgt im Anhang.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	
a.	<p>Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?</p> <p>Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?</p>	<p>Ein den Anforderungen entsprechender Organisationsplan des Eigenbetriebes hat uns vorgelegen. Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten gehen aus dem Organisationsplan hervor. Nach unseren bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnissen wird nach den Zuständigkeiten und Weisungsbefugnissen dieses Planes verfahren. Detaillierte Arbeitsplatzbeschreibungen sind mit dem FB 11 (Personal und Organisation) abgesprochen und in den Personalakten hinterlegt.</p> <p>Der Organisationsplan wird regelmäßig überprüft.</p>
b.	<p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?</p>	<p>Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.</p>
c.	<p>Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?</p>	<p>Vergaben erfolgen unter Berücksichtigung der Beschaffungs- und Vergabeordnung der Stadt Aachen sowie der VOB, VOL und des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW. Die Kontrolle über die Vergabe erfolgt durch die Zentrale Beschaffungsstelle, die Zentrale Vergabestelle, die Bauverwaltung B 03 sowie das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen.</p>
d.	<p>Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und –gewährung)?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?</p>	<p>Hinsichtlich der Vergaben finden die Vorschriften der VOL und VOB, die Vergabeordnung der Stadt Aachen und die Handlungsrichtlinie der Stadt Aachen zur Umsetzung des "Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in NRW - Korruptionsbekämpfungsgesetz" bezüglich Beschaffungs- und Vergabestrukturen bei der Stadt Aachen sowie Zuständigkeiten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz Anwendung. Für das Personalwesen gelten die Vorschriften des TVW und des Bundes- und Landes-beamtengesetzes.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>	<p>Die Verträge werden bei dem Betrieb systematisch abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.</p>

3.	Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	
a.	Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Betriebsleitung stellt für den Betrieb einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, der der Kämmerin oder einem für das Finanzwesen zuständigen Beamten vorzulegen ist. Der Wirtschaftsplan beinhaltet einen Ertrags- und Aufwandsplan, einen Investitionsplan sowie einen 5-jährigen Finanzplan. Das Planungswesen entspricht damit den Bedürfnissen des Unternehmens.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Nach unseren im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Betriebes gewonnen Erkenntnissen erfolgen derartige Untersuchungen regelmäßig. Durch Budgetierung der Kostenkonten ist ein Überschreiten der Plankosten nur durch nachträgliche Änderung möglich.
c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Das Rechnungswesen entspricht insgesamt den Anforderungen.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement , welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management ? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Die Liquidität wird von der Betriebsleitung, der Buchhaltung und von der Stadtkämmerei Aachen überwacht.
f.	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine Anzeichen dafür feststellen können, dass die Rechnungsstellung verspätet erfolgt. Die Rechnungslegung für den Geschäftsbereich Vermietungen erfolgt über das Programm RUBIN zeitnah. RUBIN ist über eine SAP-Schnittstelle mit der Finanzbuchhaltung verbunden. Ein elektronisches Mahnwesen ist eingerichtet und wird in regelmäßigen Abständen genutzt.
g.	Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden von der Betriebsleitung und den Bereichsleitern in Form von Veranstaltungs- und Projektabrechnungen, Bedarfskalkulationen, detaillierten Kostenrechnungen und Nachkalkulationen wahrgenommen. Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Betriebes.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Der Betrieb hat keine Tochterunternehmen und hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

4.	Risikofrüherkennungssystem	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Da der Eigenbetrieb der Verpflichtung zum wirtschaftlichen Handeln unterliegt und mit der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben betraut ist, welche von der Stadt in Form eines Zuschusses abgegolten werden, hat er die Möglichkeit der Risikoabwälzung auf die Stadt über die Nachforderung von Zuschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die Risiken auf die ordnungsgemäße Planung der Kosten. Diese Risiken werden von der Betriebsleitung und dem Betriebsausschuss Kultur angemessen überwacht. Frühwarnindikatoren sind definiert. Ebenso sind Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im Risikomanagementsystem dokumentiert.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Die Maßnahmen sind zweckentsprechend. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Es handelt sich um einen laufenden Prozess. Bei großen Veranstaltungen oder Ausstellungen findet wöchentlich eine Überprüfung und Abstimmung statt.

5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen wurden derartige Finanzinstrumente nicht eingesetzt, so dass eine Beantwortung der Teilfragen zu diesem Fragenkreis entfällt.

5.	Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften werden derartige Geschäfte nicht getätigt.
c.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der Geschäfte, - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, - Kontrolle der Geschäfte? 	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Nicht relevant, da nach unseren Prüfungsfeststellungen und den uns erteilten Auskünften derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

6.	Interne Revision	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision ? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Im Hinblick auf Art und Umfang der Tätigkeit des Eigenbetriebes ist die Notwendigkeit der Einrichtung einer internen Revision nach Auffassung des Eigenbetriebes nicht notwendig. Der Wirtschaftsplan als Anlage des Haushaltsplanes unterliegt der Prüfung der Finanzaufsicht der Stadt Aachen. Ferner unterliegt der Eigenbetrieb den Kontrollen durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Siehe dazu Fragestellung a)

6. Interne Revision	
c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Siehe dazu Fragestellung a)
d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Es erfolgte keine Abstimmung.
e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	In 2020 fand eine Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes statt, die sich mit der Belegprüfung der Abrechnung der Einnahmen und Ausgabe im Zusammenhang mit den Ausstellungen im Karlsjahr standen. Die vom Rechnungsprüfungsamt getroffenen Feststellungen waren insgesamt unwesentlich.
f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	siehe dazu Fragestellung e)

Geschäftsführungstätigkeit

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	An den §§ 57 a bis c Haushaltsgrundsätzegesetz sind auch die Kulturbetriebe Aachen als öffentlicher Auftraggeber gebunden. Die Vergabevorschriften wurden in formeller und materieller Hinsicht soweit möglich von der Betriebsleitung geprüft und erfüllt. Die entsprechenden Aufträge wurden den zuständigen Gremien (u. a. Rechnungsprüfungsamt) soweit möglich zur Prüfung vorgelegt. Die Unterlagen werden ordnungsgemäß aufbewahrt. Die erforderlichen Beschlüsse des Betriebsausschusses liegen vor.

7.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	
b.	Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?	Solche Sachverhalte haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen ?	Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnissen liegen hier keine negativen Feststellungen vor, wir verweisen aber auf den Bericht und die Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes.

8.	Durchführung von Investitionen	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?	Grundsätzlich geht jedem Kauf eine Planungsphase im Ausschuss voraus und dem Kauf wird erst zugestimmt, wenn die Finanzierung gesichert ist. Funktionale Verbesserungen werden ebenfalls mit dem Ausschuss abgestimmt. Grundsätzlich werden Investitionen in das Anlagevermögen nur vorgenommen, wenn die finanziellen Mittel vorhanden sind.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Siehe Fragestellung a)
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?	Von der Budgetierung angefangen bis hin zu möglichen Änderungen wird der gesamte Ablauf einer Investition überwacht. Schon bei der Bedarfsanmeldung durch die Bereichsleiter wird die Investition auf ihre für den Betrieb möglichen Nutzen hin überprüft. Ist ein Nutzen erkennbar (z. B. Kostenersparnis) werden die entsprechenden Mittel im Wirtschaftsplan berücksichtigt und den entsprechenden Gremien zwecks Genehmigung vorgelegt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Nach den uns erteilten Auskünften ergaben sich im Berichtsjahr keine wesentlichen Überschreitungen.

8. Durchführung von Investitionen	
e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Leasingverträge oder vergleichbare Verträge hat die Anstalt nicht abgeschlossen.

9. Vergaberegungen	
a. Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Die Ausschreibungs- und Vergaberegungen wurden beachtet. Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Grundsätzlich werden Angebote eingeholt und verglichen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
a. Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?	Berichterstattungen erfolgen i.d.R. vierteljährlich an den Betriebsausschuss. Die vierteljährlichen Zwischenberichte nach § 20 EigVO wurden erstellt und dem Betriebsausschuss vorgelegt.
b. Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Nach unserer Einsicht vermitteln die Protokolle einen zutreffenden Eindruck von der jeweils aktuellen wirtschaftlichen Lage des Betriebes.
c. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Betriebsausschuss wurde in den durchgeführten Sitzungen zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.
d. Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine
e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Wir haben hierfür keine Anhaltspunkte feststellen können.
f. Gibt es eine D&O-Versicherung ? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Bei der GVV Kommunal Versicherung VVaG besteht eine Eigenschadenversicherung, die den Kulturbetrieb gegen Verfehlungen durch Vertrauenspersonen absichert. Der Selbstbehalt beträgt maximal 1.000,00 Euro. Es handelt sich um eine übliche Versicherung für kommunale Einrichtungen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	
g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	
a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ?	Wir haben während unserer Prüfung keine Hinweise auf ein offenkundig nichtbetriebsnotwendiges Vermögen gefunden.
b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?	Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir nicht festgestellt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

12. Finanzierung	
a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Die zum 31. Dezember 2020 langfristig gebundenen Vermögensgegenstände sind vollständig durch das Eigenkapital langfristig finanziert; siehe Bericht Abschnitt D. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestanden nach den uns erteilten Auskünften und unseren Feststellungen am Abschlussstichtag nicht.
b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Trifft nicht zu, da kein Konzern vorliegt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Der Betrieb hat gemäß dem Haushaltsbeschluss Fördermittel erhalten. Für den laufenden Betrieb hat der Kulturbetrieb Zuwendungen in Höhe von TEUR 19.505 erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	
a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung ?	Finanzierungsprobleme auf Grund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenkapitalquote beträgt 89,3%.
b. Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Aus-schüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Kulturbetrieb weist im Berichtsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag aus.

Ertragslage

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten /Konzernunternehmen zusammen?	Die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsbereiche ergeben sich den Anlagen zum Anhang.
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?	Das Ergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?	Anhaltspunkte dafür haben sich nicht ergeben.
d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Konzessionsabgaben sind nicht zu leisten.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	
a. Gab es verlustbringende Geschäfte , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Der Kulturbetrieb ist ein geborener Verlustbetrieb und finanziert sich im Wesentlichen durch Zuschüsse des Rechtsträgers.
b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Um Verluste zu begrenzen wurden folgende Maßnahmen ergriffen: Teilweise Einhaltung der Wiederbesetzungssperre, Einfrieren vorhandener Gesellschafterdarlehen und keine weitere Neuaufnahme.

16.	Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	
a.	Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ?	Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmeeinbußen durch die Corona Pandemie - Schließung der Museen - Keine Einnahmen durch Raumvermietungen - Verminderte Einnahmen in der Stadtbibliothek und der Musikschule - Keine Einnahmen durch Veranstaltungen - Corona Sonderzahlung an die Angestellten gemäß Tarifvereinbarung 25.10.2020
b.	Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Folgende Maßnahmen wurden eingeleitet: <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung des Betriebskostenzuschusses in 2021 für die prognostizierten Einnahmeausfälle durch die Coronapandemie - Gehaltsanpassungen

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Kulturbetrieb der Stadt Aachen		
Wirtschaftsplan 2022		
	Erträge	GESAMT
		Erfolgsplan 2022
Konto 80	<u>Umsatzerlöse</u>	
800	Eintrittsgelder	950.000,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	186.100,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	119.900,00
803	Verkaufserlöse	122.000,00
804	Verwaltungsgebühren	31.800,00
806	Schulgelder Musikschule	1.518.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	190.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	35.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	16.000,00
	Summe	3.169.100,00
Konto 81	<u>Auswärtige Veranstaltungen</u>	
810	Honorare Pädagogen	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00
	Summe	0,00
Konto 82	<u>Sonstige Erträge</u>	
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00
822	Spenden allgemein	0,00
823	Spenden zweckgebunden	25.000,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	506.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	85.700,00
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	85.000,00
	Summe	1.171.800,00
Konto 85	<u>Zuschüsse</u>	
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	104.800,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.822.700,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00
	Summe	21.015.000,00
	Summe ERTRÄGE	25.355.900,00

	AUFWENDUNGEN	GESAMT
		Erfolgsplan 2021
Konto 40	<u>Personalaufwand</u>	
400	Tariflich Beschäftigte	9.197.800,00
401	Beamtenbezüge	1.092.700,00
402	Sozialabgaben	1.843.100,00
403	Zusatzversorgungskosten	712.200,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00
	Summe	12.937.200,00
Konto 42	<u>Selbständige / Gäste</u>	
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	522.000,00
421	Künstlersozialversicherung	20.400,00
422	Aushilfen	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00
	Summe	549.400,00
Konto 50	<u>Unterhaltung d. Betriebseinrichtung</u>	
500*	Gebäude und Räume	1.559.900,00
501	Technische Anlagen	2.000,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2007	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00
	Summe	2.234.700,00
Konto 51	<u>Mieten</u>	
510*	städtische Gebäude	3.958.600,00
511	externe Anmietungen	140.700,00
	Summe	4.099.300,00
Konto 52	<u>Kosten f. Werbung u. Information</u>	
520	Kommunikation u. Inform.	125.600,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00
	Summe	150.400,00
Konto 54	<u>Sachaufwendungen Kulturbetrieb</u>	
540	Ausstellungen	819.400,00
542	Pädagogik	30.500,00
543	Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	441.000,00
544	Museumsshops	15.000,00
545	Transportkosten	9.400,00
546	Beschaffung von Medien	262.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00
	Summe	1.590.100,00

Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse	
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	1.110.000,00
	Summe	1.110.000,00
Konot 56	Verwaltungsaufwand	
560	Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00
561	Bürobedarf	37.300,00
562	Fachmedien	26.100,00
563	Portokosten	61.600,00
564	Fernsprechgebühren	62.100,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00
566	IT-Kosten	705.900,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	100.000,00
	Summe	1.863.600,00
Konto 57	Veranstaltungen	
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	333.500,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00
	Summe	359.500,00
Konto 58	Betriebsfonds	
580*	Betriebsfonds	4.000,00
590	Abschreibungen	388.900,00
593	Anlagenabgang	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00
	Summe	461.700,00
	Summe AUFWENDUNGEN	25.355.900,00
		Erfolgsplan 2022
	Erträge	4.533.200,00
	Aufwendungen	25.355.900,00
	Jahresverlust	-20.822.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.822.700,00
	mehr/weniger	0,00

Wirtschaftsplan

GB 1													
Erträge	Suermondt-Ludwig-Museum						Ludwig Forum für Internationale Kunst						
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 80 Umsatzerlöse													
800 Eintrittsgelder	0,00	14.046,35	17.100,00	1.735,37	31.000,00	200.000,00	170.000,00	171.435,32	160.000,00	23.157,44	44.100,00	250.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.500,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	69.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 Verkaufserlöse	0,00	2.864,29	0,00	-5,69	6.000,00	35.000,00	23.000,00	30.250,15	20.400,00	9.177,20	8.000,00	40.000,00	
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	17.786,98	17.100,00	1.729,68	37.000,00	237.000,00	250.500,00	286.582,98	181.500,00	47.334,64	52.100,00	292.500,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen													
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge													
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	186.200,00	307.902,77	33.500,00	249.953,21	233.500,00	0,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.282,40	0,00	3.307,40	0,00	0,00	24.000,00	3.757,59	0,00	111,00	0,00	0,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	-11.771,66	0,00	-182.357,68	0,00	0,00	0,00	-9.119,95	0,00	-81.099,71	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.900,00	10.874,27	10.700,00	7.902,87	7.600,00	7.300,00	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.462,60	6.500,00	6.500,00	
Summe	30.000,00	350.385,01	29.800,00	-168.147,41	26.700,00	26.400,00	239.900,00	309.003,01	63.200,00	175.427,10	263.200,00	29.700,00	
Konto 85 Zuschüsse													
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	146.000,00	0,00	16.000,00	335.850,00	0,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.548.400,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847,22	0,00	16.448,65	0,00	0,00	
Summe	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.687.400,00	2.491.579,61	2.259.200,00	2.216.648,65	3.218.550,00	2.623.400,00	
Summe ERTRÄGE	1.970.400,00	2.316.171,99	1.997.400,00	1.784.082,27	2.167.200,00	2.229.100,00	3.177.800,00	3.087.165,60	2.503.900,00	2.439.410,39	3.533.850,00	2.945.600,00	
Summe Aufwand	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	1.811.947,63	2.167.200,00	2.229.100,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	2.940.959,28	3.533.850,00	2.945.600,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN													
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand													
400 Tariflich Beschäftigte	654.000,00	662.858,50	678.500,00	560.285,67	543.700,00	600.900,00	683.300,00	589.599,04	692.700,00	645.258,82	693.800,00	601.400,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,86	0,00	72.300,00	
402 Sozialabgaben	131.100,00	121.255,19	135.900,00	99.944,69	109.000,00	120.400,00	136.900,00	116.604,80	138.800,00	125.826,76	139.000,00	120.500,00	
403 Zusatzversorgungskosten	50.500,00	51.808,42	52.600,00	43.286,09	42.100,00	46.500,00	52.900,00	42.817,09	53.500,00	42.863,21	53.700,00	46.600,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	2.386,42	0,00	2.873,98	0,00	0,00	0,00	-15.702,50	0,00	976,85	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.228,62	4.000,00	5.663,88	4.000,00	4.000,00	6.100,00	7.168,52	6.100,00	23.020,17	6.100,00	6.100,00	
Summe	839.600,00	842.537,15	871.000,00	712.054,31	698.800,00	771.800,00	879.200,00	740.486,95	891.100,00	839.263,67	892.600,00	846.900,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste													
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00	1.732,16	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,50	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.828,44	0,00	6.479,66	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung													
500 Gebäude und Räume	198.700,00	155.994,80	198.700,00	24.341,22	198.700,00	163.000,00	315.600,00	344.309,81	315.600,00	312.741,33	344.300,00	312.800,00	
501 Technische Anlagen	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,82	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	1.900,00	531,86	1.900,00	31.393,08	1.900,00	1.900,00	2.500,00	4.024,74	2.500,00	5.708,87	2.500,00	2.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	15.600,00	14.810,32	15.600,00	8.657,26	15.600,00	15.600,00	7.400,00	4.523,13	7.400,00	4.910,83	7.400,00	7.400,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.174,33	5.000,00	7.258,93	5.000,00	5.000,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	65.100,00	28.031,44	65.100,00	37.728,67	65.100,00	65.100,00	78.500,00	62.017,85	128.500,00	45.809,14	128.500,00	128.500,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,27	0,00	0,00	
Summe	281.300,00	547.368,42	281.300,00	102.120,23	281.300,00	245.600,00	409.000,00	419.049,86	459.000,00	391.822,19	487.700,00	456.200,00	
Konto 51 Mieten													
510 städtische Gebäude	504.500,00	554.480,24	554.500,00	554.480,24	733.700,00	733.700,00	817.000,00	816.864,48	817.000,00	816.864,48	1.058.600,00	1.058.600,00	
511 externe Anmietungen	44.100,00	35.658,02	44.100,00	36.232,56	29.400,00	29.400,00	42.500,00	42.540,48	42.500,00	42.750,47	71.900,00	71.900,00	
Summe	548.600,00	590.138,26	598.600,00	590.712,80	763.100,00	763.100,00	859.500,00	859.404,96	859.500,00	859.614,95	1.130.500,00	1.130.500,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information													
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	7.404,01	0,00	6.139,22	0,00	0,00	0,00	70.902,58	0,00	26.097,53	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	2.500,00	2.889,81	2.500,00	2.325,80	2.500,00	2.500,00	3.000,00	694,51	3.000,00	2.972,18	3.000,00	3.000,00	
Summe	2.500,00	10.293,82	2.500,00	8.465,02	2.500,00	2.500,00	3.000,00	71.597,09	3.000,00	29.069,71	3.000,00	3.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb													
540 Ausstellungen	75.400,00	7.186,42	13.000,00	214.666,67	213.000,00	263.000,00	753.500,00	334.673,00	68.500,00	546.971,28	804.350,00	268.500,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	30.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	3.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.234,61	0,00	9.449,36	0,00	0,00	
544 Museumsshops	3.000,00	140,85	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.871,96	2.000,00	2.504,09	2.000,00	2.000,00	
545 Transportkosten	0,00	21.693,25	0,00	1.025,47	0,00	0,00	0,00	135.890,28	0,00	23.006,93	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	3.105,57	1.000,00	158,55	1.000,00	1.000,00	0,00	6.321,02	0,00	3.863,16	0,00	0,00	
Summe	79.400,00	35.565,80	17.000,00	215.850,69	217.000,00	267.000,00	783.500,00	612.568,93	70.500,00	585.794,82	806.350,00	270.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse													
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand													
560 Verwaltungskostenbeitrag	62.700,00	70.300,00	77.200,00	77.200,00	81.200,00	75.100,00	69.400,00	77.900,00	88.800,00	88.800,00	90.900,00	100.200,00	
561 Bürobedarf	2.300,00	3.951,01	2.300,00	2.331,95	2.300,00	2.300,00	4.400,00	3.283,91	4.400,00	3.207,93	4.400,00	4.400,00	
562 Fachmedien	4.100,00	3.886,60	4.100,00	4.279,56	4.100,00	4.100,00	3.600,00	4.015,27	3.600,00	2.722,67	3.600,00	3.600,00	
563 Postkosten	18.400,00	14.800,49	17.300,00	4.692,87	14.800,00	14.800,00	18.400,00	14.800,49	17.300,00	4.692,87	14.800,00	14.800,00	
564 Fernspreckgebühren	7.000,00	6.825,71	7.000,00	6.930,66	6.800,00	6.900,00	10.000,00	11.896,45	10.500,00	10.242,14	11.900,00	10.200,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	4.793,62	6.000,00	713,37	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.997,24	4.500,00	3.509,55	4.500,00	4.500,00	
566 IT-Kosten	38.000,00	30.378,57	32.600,00	35.493,54	32.600,00	32.600,00	43.400,00	45.018,09	50.500,00	55.898,54	50.500,00	50.500,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	2.100,00	1.568,70	2.100,00	3.405,84	2.100,00	2.100,00	200,00	3.127,70	200,00	4.354,73	200,00	200,00	
Summe	140.600,00	136.504,70	148.600,00	135.047,79	149.900,00	143.900,00	153.900,00	171.039,15	179.800,00	173.428,43	180.800,00	188.400,00	

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57 Veranstaltungen												
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	1.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Konto 58 Betriebsfonds												
580* Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590 Abschreibungen	78.400,00	59.734,42	78.400,00	47.696,79	54.600,00	35.200,00	32.900,00	69.492,52	34.200,00	37.554,85	26.100,00	43.300,00
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	17.931,00	2.800,00	2.800,00
Summe	78.400,00	59.734,42	78.400,00	47.696,79	54.600,00	35.200,00	35.700,00	87.423,52	37.000,00	55.485,85	28.900,00	46.100,00
Summe AUFWENDUNGEN	1.970.400,00	2.224.033,23	1.997.400,00	1.811.947,63	2.167.200,00	2.229.100,00	3.177.800,00	3.017.398,90	2.503.900,00	2.940.959,28	3.533.850,00	2.945.600,00
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Erträge	30.000,00	368.171,99	46.900,00	-166.417,73	63.700,00	263.400,00	945.400,00	832.433,21	319.700,00	255.210,39	726.150,00	397.200,00
Aufwendungen	-1.970.400,00	-2.224.033,23	-1.997.400,00	-1.811.947,63	-2.167.200,00	-2.229.100,00	-3.177.800,00	-3.017.398,90	-2.503.900,00	-2.940.959,28	-3.533.850,00	-2.945.600,00
Jahresverlust	-1.940.400,00	-1.855.861,24	-1.950.500,00	-1.978.365,36	-2.103.500,00	-1.965.700,00	-2.232.400,00	-2.184.965,69	-2.184.200,00	-2.685.748,89	-2.807.700,00	-2.548.400,00
Zuschuss des Rechtsträgers	1.940.400,00	1.948.000,00	1.950.500,00	1.950.500,00	2.103.500,00	1.965.700,00	2.232.400,00	2.254.732,39	2.184.200,00	2.184.200,00	2.807.700,00	2.548.400,00
mehr/weniger	0,00	92.138,76	0,00	-27.865,36	0,00	0,00	0,00	69.766,70	0,00	-501.548,89	0,00	0,00
			Gesamt Erfolgsplan 2019	Gesamt Ergebnis 2019	Gesamt Erfolgsplan 2020	Gesamt Ergebnis 2020	Gesamt Erfolgsplan 2021	Gesamt Erfolgsplan 2022				
Erträge			975.400,00	1.200.605,20	366.600,00	88.792,66	789.850,00	660.600,00				
Aufwendungen			-5.148.200,00	-5.241.432,13	-4.501.300,00	-4.752.906,91	-5.701.050,00	-5.174.700,00				
Jahresverlust			-4.172.800,00	-4.040.826,93	-4.134.700,00	-4.664.114,25	-4.911.200,00	-4.514.100,00				
Zuschuss des Rechtsträgers			4.172.800,00	4.202.732,39	4.134.700,00	4.134.700,00	4.911.200,00	4.514.100,00				
mehr/weniger			0,00	161.905,46	0,00	-529.414,25	0,00	0,00				

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 2					
	Route Charlemagne					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	442.000,00	468.800,14	420.000,00	187.140,24	163.600,00	500.000,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	2.000,00	2.161,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
803 Verkaufserlöse	30.000,00	34.647,95	19.600,00	15.763,55	13.800,00	45.000,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	474.000,00	505.609,69	439.600,00	203.093,79	177.400,00	547.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	1.620,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	24.518,86	0,00	0,00	178.000,00	5.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	547,30	0,00	16.135,15	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	21.207,84	0,00	-44.056,37	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	253.000,00	252.514,66	184.600,00	187.384,73	148.000,00	39.400,00
Summe	275.400,00	300.408,66	207.000,00	160.723,51	348.400,00	66.800,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	22.500,00	9.000,00	0,00	-17.593,25	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.147.500,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	1.315,98	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.419.700,00	2.415.000,00	2.384.800,00	2.368.522,73	2.756.300,00	2.147.500,00
Summe ERTRÄGE	3.169.100,00	3.221.018,35	3.031.400,00	2.732.340,03	3.282.100,00	2.761.300,00
Summe Aufwand	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	2.886.379,96	3.282.100,00	2.761.300,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	545.100,00	488.537,31	634.600,00	506.666,96	551.000,00	472.200,00	
401 Beamtenbezüge	100.500,00	121.721,09	123.300,00	102.405,84	121.300,00	0,00	
402 Sozialabgaben	109.200,00	94.872,01	127.200,00	96.911,48	110.400,00	94.600,00	
403 Zusatzversorgungskosten	42.200,00	36.979,54	49.100,00	40.188,08	42.700,00	36.600,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.625,02	0,00	14.834,27	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	5.100,00	4.436,14	5.100,00	5.324,35	5.100,00	5.100,00	
Summe	802.100,00	743.921,07	939.300,00	766.330,98	830.500,00	608.500,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	207,10	0,00	80,00	3.000,00	3.000,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	1.128,69	0,00	141,38	2.000,00	2.000,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	1.335,79	0,00	221,38	5.000,00	5.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	364.800,00	307.930,70	364.800,00	408.400,86	307.900,00	307.900,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	8.000,00	1.003,13	8.000,00	10.109,95	9.000,00	9.000,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	208.000,00	118.338,04	208.000,00	126.237,47	208.000,00	208.000,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	19.800,00	13.299,22	19.800,00	14.218,31	19.800,00	19.800,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	0,00	
Summe	600.600,00	440.571,09	600.600,00	559.023,36	544.700,00	544.700,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	699.000,00	698.689,36	699.000,00	698.689,36	784.600,00	784.600,00	
511 externe Anmietungen	44.100,00	35.658,03	44.100,00	36.232,56	29.400,00	29.400,00	
Summe	743.100,00	734.347,39	743.100,00	734.921,92	814.000,00	814.000,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	55.000,00	52.961,53	55.000,00	11.587,88	55.000,00	55.000,00	
526 Repräsentationskosten	5.000,00	3.352,46	5.000,00	838,90	5.000,00	5.000,00	
Summe	60.000,00	56.313,99	60.000,00	12.426,78	60.000,00	60.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	298.700,00	191.202,94	75.500,00	213.101,52	453.500,00	280.500,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	34.035,57	0,00	10.620,25	0,00	0,00	
544 Museumsshops	10.000,00	11.455,87	10.000,00	8.297,26	10.000,00	10.000,00	
545 Transportkosten	2.000,00	4.861,40	2.000,00	1.065,09	3.000,00	3.000,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	6.556,73	0,00	4.638,38	0,00	0,00	
Summe	310.700,00	248.112,51	87.500,00	237.740,40	466.500,00	293.500,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	71.700,00	80.500,00	95.300,00	95.300,00	99.300,00	98.400,00	
561 Bürobedarf	4.000,00	4.578,27	4.000,00	4.059,25	4.000,00	4.000,00	
562 Fachmedien	2.300,00	1.578,39	2.300,00	1.935,29	2.300,00	2.300,00	
563 Portokosten	18.400,00	14.799,49	17.300,00	4.692,87	14.800,00	14.800,00	
564 Fernsprechkosten	7.000,00	7.786,18	7.500,00	7.829,96	7.800,00	7.800,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	7.000,00	2.946,21	7.000,00	888,35	7.000,00	7.000,00	
566 IT-Kosten	60.200,00	50.871,80	52.900,00	60.795,94	52.900,00	52.900,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	5.554,08	0,00	7.490,57	0,00	0,00	
Summe	170.600,00	168.614,42	186.300,00	182.992,23	188.100,00	187.200,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	29.000,00	3.512,49	29.000,00	10.350,49	20.000,00	20.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	29.000,00	3.512,49	29.000,00	10.350,49	20.000,00	20.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	387.000,00	370.953,76	319.600,00	316.372,42	287.300,00	162.400,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	Summe	453.000,00	436.953,76	385.600,00	382.372,42	353.300,00	228.400,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.169.100,00	2.833.682,51	3.031.400,00	2.886.379,96	3.282.100,00	2.761.300,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	771.900,00	815.018,35	646.600,00	347.540,03	525.800,00	613.800,00
	Aufwendungen	-3.169.100,00	-2.833.682,51	-3.031.400,00	-2.886.379,96	-3.282.100,00	-2.761.300,00
	Jahresverlust	-2.397.200,00	-2.018.664,16	-2.384.800,00	-2.538.839,93	-2.756.300,00	-2.147.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	2.397.200,00	2.406.000,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.756.300,00	2.147.500,00
	mehr/weniger	0,00	387.335,84	0,00	-154.039,93	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 3					
	Museumsdienst					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	3.458,00	0,00	310,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	159.100,00	48.510,25	213.500,00	48.377,99	121.800,00	118.400,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	1.414,19	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00	7.000,00	35.000,00	32.000,00	7.000,00	10.000,00
Summe	169.100,00	58.968,25	248.500,00	82.102,18	128.800,00	128.400,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	10.000,00	3.339,49	0,00	1.883,85	20.000,00	20.000,00
825 Konsolidierungsbeitrag	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4,50	0,00	1.522,50	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.800,00	3.343,99	3.800,00	3.406,35	23.800,00	23.800,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	467.300,00	543.000,00	530.600,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	408.000,00	409.600,00	467.300,00	475.300,00	543.000,00	530.600,00
Summe ERTRÄGE	590.900,00	471.912,24	719.600,00	560.808,53	695.600,00	682.800,00
Summe Aufwand	590.900,00	504.987,08	719.600,00	604.404,30	695.600,00	682.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	278.400,00	291.302,90	335.000,00	332.879,07	354.600,00	361.600,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	55.800,00	58.976,87	67.200,00	66.212,26	71.000,00	72.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	21.500,00	21.713,56	25.900,00	26.771,34	27.500,00	28.000,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	431,37	0,00	14.929,44	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.835,29	1.500,00	2.508,68	1.500,00	1.500,00
	Summe	357.200,00	374.259,99	429.600,00	443.300,79	454.600,00	463.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	147.900,00	62.750,62	181.700,00	61.962,31	131.100,00	130.000,00
421	Künstlersozialversicherung	500,00	613,63	1.000,00	1.336,86	1.000,00	1.000,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	148.400,00	63.364,25	182.700,00	63.299,17	132.100,00	131.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	1.200,00	2,95	100,00	0,00	100,00	100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	601,40	1.500,00	6.818,64	1.500,00	1.500,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	81,51	100,00	819,32	100,00	100,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.800,00	685,86	1.700,00	7.637,96	1.700,00	1.700,00
Konto 51	Mieten						
510*	städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	6.500,00	7.837,42	10.500,00	6.203,91	7.000,00	7.000,00
526	Repräsentationskosten	3.000,00	2.096,72	3.000,00	2.008,82	4.000,00	4.000,00
	Summe	9.500,00	9.934,14	13.500,00	8.212,73	11.000,00	11.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00
542	Pädagogik	14.000,00	6.219,67	24.000,00	28.833,76	24.000,00	14.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	0,00
	Summe	14.000,00	6.219,67	24.000,00	28.932,76	24.000,00	14.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00	14.600,00	16.200,00	16.200,00	19.400,00	19.400,00
561	Bürobedarf	2.000,00	2.457,74	2.000,00	2.860,53	2.000,00	2.000,00
562	Fachmedien	1.500,00	887,15	1.500,00	1.049,23	2.000,00	2.000,00
563	Portokosten	1.000,00	591,98	1.000,00	187,71	1.600,00	1.600,00
564	Fernsprechgebühren	2.000,00	1.792,11	2.000,00	1.321,74	1.800,00	1.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	1.865,57	4.000,00	73,50	4.000,00	4.000,00
566	IT-Kosten	14.000,00	13.296,51	20.600,00	15.594,63	20.600,00	20.600,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	875,79	0,00	2.709,00	0,00	0,00
	Summe	37.500,00	36.366,85	47.300,00	39.996,34	51.400,00	50.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	20.000,00	13.326,56	20.000,00	4.888,72	20.000,00	10.000,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	13.326,56	20.000,00	4.888,72	20.000,00	10.000,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	1.500,00	829,76	800,00	8.135,83	800,00	600,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.500,00	829,76	800,00	8.135,83	800,00	600,00
	Summe AUFWENDUNGEN	590.900,00	504.987,08	719.600,00	604.404,30	695.600,00	682.800,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	182.900,00	62.312,24	252.300,00	93.508,53	152.600,00	152.200,00
	Aufwendungen	-590.900,00	-504.987,08	-719.600,00	-604.404,30	-695.600,00	-682.800,00
	Jahresverlust	-408.000,00	-442.674,84	-467.300,00	-510.895,77	-543.000,00	-530.600,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	408.000,00	409.600,00	467.300,00	467.300,00	543.000,00	530.600,00
	mehr/weniger	0,00	-33.074,84	0,00	-43.595,77	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 4					
	Veranstaltungsmanagement					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	147.000,00	150.080,76	146.000,00	42.590,14	147.100,00	147.100,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	1.500,00	790,00	1.500,00	590,00	1.500,00	1.500,00
803 Verkaufserlöse	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	150.000,00	150.870,76	147.500,00	43.190,14	148.600,00	148.600,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						0,00
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	2.400,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	55.000,00	83.359,36	96.000,00	649,01	21.000,00	21.000,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	67.000,00	85.813,19	108.000,00	16.549,01	33.000,00	33.000,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	70.000,00	78.700,00	10.000,00	0,00	12.700,00	12.700,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.583.700,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.078.800,00	1.111.600,00	1.166.900,00	1.144.634,60	1.589.600,00	1.608.900,00
Summe ERTRÄGE	1.295.800,00	1.348.283,95	1.422.400,00	1.204.373,75	1.771.200,00	1.790.500,00
Summe Aufwand	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.184.679,44	1.771.200,00	1.790.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	213.100,00	223.581,60	224.800,00	213.756,05	229.100,00	235.000,00	
401 Beamtenbezüge	70.200,00	0,00	54.000,00	0,00	61.200,00	65.800,00	
402 Sozialabgaben	42.700,00	48.230,20	45.000,00	48.394,55	45.900,00	47.100,00	
403 Zusatzversorgungskosten	16.500,00	18.557,69	17.400,00	18.194,34	17.700,00	18.200,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-1.724,67	0,00	-473,32	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	1.749,41	3.000,00	1.874,76	3.000,00	3.000,00	
Summe	345.500,00	290.394,23	344.200,00	281.746,38	356.900,00	369.100,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	5.564,74	0,00	1.511,01	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	15.872,16	0,00	5.128,64	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	21.436,90	0,00	6.639,65	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	700,00	111,34	400,00	0,00	400,00	400,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	100,00	37,49	100,00	0,00	100,00	100,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	800,00	148,83	500,00	5,44	500,00	500,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	8.015,34	0,00	9.885,56	0,00	0,00	
526 Repräsentationskosten	1.000,00	80,83	1.000,00	56,27	1.000,00	1.000,00	
Summe	1.000,00	8.096,17	1.000,00	9.941,83	1.000,00	1.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	7.068,78	0,00	4.139,20	0,00	0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	0,00	327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	7.395,91	0,00	4.139,20	0,00	0,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	453.400,00	486.700,00	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.100.000,00	
Summe	453.400,00	486.700,00	600.000,00	601.300,00	1.000.000,00	1.100.000,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	37.600,00	42.200,00	39.600,00	39.600,00	47.600,00	55.800,00	
561 Bürobedarf	2.000,00	616,40	2.000,00	1.516,40	2.000,00	2.000,00	
562 Fachmedien	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
563 Portokosten	3.200,00	2.466,58	3.000,00	782,14	2.500,00	2.500,00	
564 Fernspreckgebühren	4.400,00	4.418,31	4.600,00	2.382,88	4.400,00	2.400,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	2.200,00	35.456,90	2.200,00	26.127,07	2.200,00	2.200,00	
566 IT-Kosten	10.000,00	8.968,59	9.600,00	9.995,76	9.600,00	9.600,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	359,70	0,00	2.957,38	0,00	0,00	
Summe	59.400,00	94.486,48	61.000,00	83.379,63	68.300,00	74.500,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	423.100,00	313.388,46	403.100,00	196.258,41	331.900,00	231.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	Summe	435.600,00	313.388,46	415.600,00	197.308,41	344.400,00	244.400,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	100,00	70,87	100,00	218,90	100,00	1.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100,00	70,87	100,00	218,90	100,00	1.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	1.295.800,00	1.222.117,85	1.422.400,00	1.184.679,44	1.771.200,00	1.790.500,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	299.500,00	315.383,95	278.000,00	59.973,75	206.800,00	206.800,00
	Aufwendungen	-1.295.800,00	-1.222.117,85	-1.422.400,00	-1.184.679,44	-1.771.200,00	-1.790.500,00
	Jahresverlust	-996.300,00	-906.733,90	-1.144.400,00	-1.124.705,69	-1.564.400,00	-1.583.700,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	996.300,00	1.032.900,00	1.144.400,00	1.144.400,00	1.564.400,00	1.583.700,00
	mehr/weniger	0,00	126.166,10	0,00	19.694,31	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 5					
	Musikschule					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.518.000,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.304.000,00	1.317.042,13	1.339.000,00	1.091.922,77	1.339.000,00	1.518.000,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.700,00	1.668,28	600,00	545,83	0,00	0,00
Summe	17.400,00	2.368,28	16.300,00	545,83	15.700,00	15.700,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	39.000,00	62.945,50	62.900,00	63.317,50	62.900,00	45.000,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.784.800,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.614.500,00	1.644.245,50	1.718.700,00	1.719.117,50	1.947.900,00	1.829.800,00
Summe ERTRÄGE	2.935.900,00	2.963.655,91	3.074.000,00	2.811.586,10	3.302.600,00	3.363.500,00
Summe Aufwand	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.139.881,24	3.302.600,00	3.363.500,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.606.000,00	1.667.181,02	1.709.900,00	1.698.553,29	1.762.000,00	1.850.500,00
401	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Sozialabgaben	321.800,00	335.842,21	342.600,00	345.256,55	353.000,00	370.800,00
403	Zusatzversorgungskosten	124.300,00	130.625,27	132.500,00	133.012,71	136.400,00	143.300,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	15.400,00	18.627,08	15.400,00	21.211,27	15.400,00	15.400,00
	Summe	2.067.500,00	2.152.275,58	2.200.400,00	2.198.033,82	2.266.800,00	2.380.000,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	439.000,00	485.164,26	439.000,00	433.875,65	439.000,00	388.000,00
421	Künstlersozialversicherung	18.500,00	20.259,28	18.500,00	18.499,07	19.300,00	16.300,00
422	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	457.500,00	505.423,54	457.500,00	452.374,72	458.300,00	404.300,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	88.900,00	105.141,43	88.900,00	123.365,54	105.100,00	105.100,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	4.800,00	4.893,18	4.800,00	12.747,17	4.800,00	4.800,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	2.700,00	10.678,44	2.700,00	18.362,19	20.700,00	20.700,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	6.300,00	4.528,14	6.300,00	4.962,84	6.300,00	6.300,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	102.700,00	125.241,19	102.700,00	159.437,74	136.900,00	136.900,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	179.500,00	179.520,80	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.800,00
511	externe Anmietungen	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	179.500,00	180.802,80	179.500,00	179.520,80	287.800,00	287.800,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	0,00	4.049,25	0,00	2.577,05	4.000,00	4.000,00
526	Repräsentationskosten	1.000,00	335,18	1.000,00	75,43	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	4.384,43	1.000,00	2.652,48	5.000,00	5.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	0,00	16.984,96	0,00	1.243,55	2.000,00	3.000,00
546	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	16.984,96	0,00	1.243,55	2.000,00	3.000,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	47.700,00	53.500,00	62.700,00	62.700,00	68.900,00	67.300,00
561	Bürobedarf	3.600,00	3.286,22	3.600,00	3.816,02	3.600,00	3.600,00
562	Fachmedien	3.000,00	2.064,24	3.000,00	1.374,34	4.000,00	4.000,00
563	Portokosten	5.000,00	2.296,79	4.500,00	3.433,02	2.300,00	2.300,00
564	Fernsprechgebühren	4.000,00	2.856,14	4.000,00	3.262,71	2.900,00	3.300,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.400,00	2.062,82	2.400,00	1.754,80	5.000,00	5.000,00
566	IT-Kosten	40.100,00	30.273,53	30.800,00	33.160,56	30.800,00	30.800,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	3.000,00	13.462,40	3.000,00	18.668,28	13.500,00	15.700,00
	Summe	108.800,00	109.802,14	114.000,00	128.169,73	131.000,00	132.000,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	13.818,82	2.000,00	7.698,83	8.000,00	8.000,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	564,80	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00
	Summe	3.500,00	16.077,62	3.500,00	7.998,83	9.500,00	9.500,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	15.400,00	8.490,41	15.400,00	10.449,57	5.300,00	5.000,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.400,00	8.490,41	15.400,00	10.449,57	5.300,00	5.000,00
	Summe AUFWENDUNGEN	2.935.900,00	3.119.482,67	3.074.000,00	3.139.881,24	3.302.600,00	3.363.500,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	1.360.400,00	1.382.355,91	1.418.200,00	1.155.786,10	1.417.600,00	1.578.700,00
	Aufwendungen	-2.935.900,00	-3.119.482,67	-3.074.000,00	-3.139.881,24	-3.302.600,00	-3.363.500,00
	Jahresverlust	-1.575.500,00	-1.737.126,76	-1.655.800,00	-1.984.095,14	-1.885.000,00	-1.784.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	1.575.500,00	1.581.300,00	1.655.800,00	1.655.800,00	1.885.000,00	1.784.800,00
	mehr/weniger	0,00	-155.826,76	0,00	-328.295,14	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 6					
	Stadtbibliothek					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	34.600,00	34.425,81	34.600,00	8.271,03	10.000,00	10.000,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	108.050,18	100.000,00	190.000,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	35.686,93	30.000,00	35.300,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	6.000,00	9.817,39	6.000,00	7.181,76	6.000,00	6.000,00
Summe	241.300,00	202.893,55	241.300,00	159.189,90	146.000,00	241.300,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	20.000,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	22.000,00	24.415,00	22.000,00	24.483,74	22.000,00	28.900,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.600,00	2.634,21	1.200,00	5.087,21	500,00	23.500,00
Summe	69.300,00	47.049,21	67.900,00	32.390,95	67.200,00	97.100,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	16.860,00	0,00	112.165,60	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.312.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	2.438,89	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.119.300,00	4.153.460,00	4.274.900,00	4.389.504,49	4.462.400,00	4.312.400,00
Summe ERTRÄGE	4.429.900,00	4.403.402,76	4.584.100,00	4.581.085,34	4.675.600,00	4.650.800,00
Summe Aufwand	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.571.713,06	4.675.600,00	4.650.800,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 40	Personalaufwand						
400	Tariflich Beschäftigte	1.988.800,00	2.080.269,59	2.162.400,00	2.102.252,78	2.247.900,00	2.168.500,00
401	Beamtenbezüge	178.200,00	200.279,91	212.000,00	212.641,28	205.500,00	215.900,00
402	Sozialabgaben	398.500,00	420.971,70	433.200,00	426.775,24	450.400,00	434.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	154.000,00	163.493,48	167.400,00	160.052,73	174.100,00	167.900,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	4.470,74	0,00	-13.818,11	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	19.800,00	23.706,23	19.800,00	25.499,95	19.800,00	19.800,00
	Summe	2.739.300,00	2.893.191,65	2.994.800,00	2.913.403,87	3.097.700,00	3.006.600,00
Konto 42	Selbständige / Gäste						
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Künstlersozialversicherung	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	2.492,00	4.000,00	4.000,00
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.000,00	4.097,42	4.000,00	2.492,00	4.000,00	4.000,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung						
500	Gebäude und Räume	291.100,00	252.346,24	291.100,00	243.474,80	252.300,00	243.500,00
501	Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	125.000,00	139.766,83	5.000,00	95.680,49	29.000,00	29.000,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	26.000,00	15.429,97	26.000,00	16.554,19	26.000,00	26.000,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	1.662,45	0,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	23.800,00	23.834,65	23.800,00	25.142,46	23.800,00	23.800,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	9.156,11	12.000,00	12.000,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	477.900,00	442.960,75	357.900,00	391.670,50	343.100,00	334.300,00
Konto 51	Mieten						
510	städtische Gebäude	519.600,00	498.384,48	499.000,00	498.384,48	499.000,00	499.000,00
511	externe Anmietungen	0,00	9.548,11	10.000,00	9.278,00	10.000,00	10.000,00
	Summe	519.600,00	507.932,59	509.000,00	507.662,48	509.000,00	509.000,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information						
520	Kommunikation u. Inform.	2.100,00	7.756,67	2.100,00	5.353,85	2.100,00	2.100,00
526	Repräsentationskosten	0,00	4,99	0,00	328,44	0,00	0,00
	Summe	2.100,00	7.761,66	2.100,00	5.682,29	2.100,00	2.100,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb						
540	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	1.661,83	0,00	3.424,28	0,00	0,00
544	Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Transportkosten	1.200,00	2.037,12	1.200,00	1.890,37	1.200,00	1.200,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	230.124,35	185.000,00	262.000,00
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	7.482,25	37.000,00	10.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	1.000,00	2.039,96	1.000,00	2.204,69	1.000,00	1.000,00
	Summe	225.700,00	256.764,57	224.200,00	245.125,94	224.200,00	274.200,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse						
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand						
560	Verwaltungskostenbeitrag	141.300,00	158.600,00	163.800,00	163.800,00	177.900,00	159.300,00
561	Bürobedarf	6.300,00	7.562,33	6.300,00	7.672,09	6.300,00	6.300,00
562	Fachmedien	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	0,00
563	Portokosten	18.200,00	9.450,78	15.000,00	8.092,03	9.400,00	9.400,00
564	Fernsprechgebühren	17.000,00	17.243,06	18.200,00	17.203,58	17.200,00	17.200,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	2.000,00	1.000,88	2.000,00	514,31	2.000,00	2.000,00
566	IT-Kosten	248.000,00	256.601,99	255.200,00	259.070,43	255.200,00	255.200,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	1.500,00	1.077,35	1.500,00	2.836,10	1.500,00	1.500,00
	Summe	434.300,00	451.536,39	462.000,00	459.302,32	469.500,00	450.900,00

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	0,00	3.085,65	0,00	28,31	0,00	0,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	4.037,65	0,00	28,31	0,00	0,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00		0,00		0,00
590	Abschreibungen	27.000,00	34.965,73	30.100,00	46.345,35	26.000,00	69.700,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	27.000,00	34.965,73	30.100,00	46.345,35	26.000,00	69.700,00
	Summe AUFWENDUNGEN	4.429.900,00	4.603.248,41	4.584.100,00	4.571.713,06	4.675.600,00	4.650.800,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	310.600,00	266.802,76	309.200,00	306.185,34	213.200,00	338.400,00
	Aufwendungen	-4.429.900,00	-4.603.248,41	-4.584.100,00	-4.571.713,06	-4.675.600,00	-4.650.800,00
	Jahresverlust	-4.119.300,00	-4.336.445,65	-4.274.900,00	-4.265.527,72	-4.462.400,00	-4.312.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	4.119.300,00	4.136.600,00	4.274.900,00	4.274.900,00	4.462.400,00	4.312.400,00
	mehr/weniger	0,00	-199.845,65	0,00	9.372,28	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 7					
	Stadtarchiv					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	149,62	0,00	299,70	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	17.000,00	13.380,50	17.000,00	15.273,00	17.000,00	21.800,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Summe	17.000,00	14.030,12	17.000,00	16.072,70	17.000,00	21.800,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.702,53	0,00	1.506,33	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.500,00	8.487,21	8.400,00	8.433,30	8.400,00	8.300,00
Summe	20.000,00	10.189,74	19.900,00	9.939,63	19.900,00	19.800,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	45.095,90	0,00	100.047,87	70.600,00	47.100,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	1.015.500,00	1.020.100,00	1.137.800,00	1.137.800,00	1.379.000,00	1.337.900,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	3.398,79	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.015.500,00	1.065.195,90	1.137.800,00	1.241.246,66	1.449.600,00	1.385.000,00
Summe ERTRÄGE	1.052.500,00	1.089.415,76	1.174.700,00	1.267.258,99	1.486.500,00	1.426.600,00
Summe Aufwand	1.052.500,00	1.174.217,60	1.174.700,00	1.343.313,54	1.486.500,00	1.426.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	245.500,00	307.606,72	317.500,00	367.333,37	482.800,00	492.400,00	
401 Beamtenbezüge	311.500,00	290.747,63	323.300,00	417.944,45	412.700,00	352.100,00	
402 Sozialabgaben	49.200,00	63.800,14	63.600,00	74.998,59	96.700,00	98.700,00	
403 Zusatzversorgungskosten	19.000,00	23.482,95	24.500,00	27.862,99	37.400,00	38.100,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-2.827,01	0,00	10.151,95	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	6.582,36	4.000,00	7.094,48	4.000,00	4.000,00	
Summe	629.200,00	689.392,79	732.900,00	905.385,83	1.033.600,00	985.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	100.600,00	94.579,05	100.600,00	88.363,38	100.600,00	88.400,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	6.000,00	10.823,32	6.000,00	7.667,85	6.000,00	6.000,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	25.000,00	75.993,79	35.000,00	38.246,07	35.000,00	35.000,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	11.900,00	12.001,65	11.900,00	13.355,65	11.900,00	11.900,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	0,00	500,00	159,58	500,00	500,00	
Summe	144.000,00	193.397,81	154.000,00	147.792,53	154.000,00	141.800,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	152.000,00	147.586,80	152.000,00	147.586,80	152.000,00	152.000,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	1.500,00	7.000,81	1.500,00	9.849,52	1.500,00	1.500,00	
526 Repräsentationskosten	3.000,00	1.994,78	3.000,00	15,00	3.000,00	3.000,00	
Summe	4.500,00	8.995,59	4.500,00	9.864,52	4.500,00	4.500,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	500,00	0,00	500,00	626,15	500,00	500,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	300,00	0,00	300,00	19,29	300,00	300,00	
Summe	800,00	0,00	800,00	677,66	800,00	800,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	37.400,00	42.000,00	40.400,00	40.400,00	47.400,00	49.200,00	
561 Bürobedarf	2.500,00	5.961,35	2.500,00	3.566,64	2.500,00	2.500,00	
562 Fachmedien	7.600,00	7.523,74	7.600,00	5.738,41	7.600,00	7.600,00	
563 Postkosten	600,00	391,65	600,00	125,14	400,00	400,00	
564 Fernspreckgebühren	5.700,00	5.889,15	6.100,00	5.785,28	5.900,00	5.800,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	4.000,00	4.401,75	4.000,00	206,90	6.000,00	6.000,00	
566 IT-Kosten	49.900,00	49.395,13	54.900,00	57.895,52	54.900,00	54.900,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	500,00	2.227,11	500,00	2.236,13	500,00	500,00	
Summe	108.200,00	117.789,88	116.600,00	115.954,02	125.200,00	126.900,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	GB 8					
	Barockfabrik					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	2.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe	0,00	4.715,01	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	26.400,00	21.668,52	21.700,00	21.668,91	21.700,00	22.100,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.500,00	21.871,02	26.800,00	21.668,91	26.800,00	27.200,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	219.300,00	227.300,00	223.400,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	290.400,00	291.500,00	219.300,00	219.300,00	227.300,00	223.400,00
Summe ERTRÄGE	321.900,00	318.086,03	246.100,00	243.468,91	254.100,00	250.600,00
Summe Aufwand	321.900,00	244.079,08	246.100,00	245.418,96	254.100,00	250.600,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	70.000,00	8.869,93	9.800,00	15.683,72	17.700,00	25.200,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 Sozialabgaben	14.000,00	1.520,47	2.000,00	3.188,08	3.600,00	5.100,00	
403 Zusatzversorgungskosten	5.400,00	690,95	700,00	1.096,20	1.400,00	2.000,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	283,66	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
Summe	90.500,00	11.365,01	13.600,00	19.968,00	23.800,00	33.400,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	58,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	60.900,00	48.230,23	60.900,00	51.089,71	48.200,00	48.200,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	1.500,00	1.191,86	1.500,00	1.873,46	1.500,00	1.500,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	1.300,00	1.353,05	1.300,00	1.647,89	1.300,00	1.300,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	63.700,00	50.775,14	63.700,00	54.611,06	51.000,00	51.000,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.900,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	132.600,00	132.564,60	132.600,00	132.564,60	146.900,00	146.900,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	10.000,00	11.454,18	10.000,00	1.050,87	10.000,00	2.000,00	
526 Repräsentationskosten	300,00	29,13	300,00	5,34	300,00	300,00	
Summe	10.300,00	11.483,31	10.300,00	1.056,21	10.300,00	2.300,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	0,00	504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	15.504,95	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	9.200,00	10.300,00	11.500,00	11.500,00	9.100,00	8.100,00	
561 Bürobedarf	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
562 Fachmedien	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
563 Postkosten	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
564 Fernspreckgebühren	1.000,00	619,00	1.000,00	600,58	600,00	600,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
566 IT-Kosten	1.000,00	242,25	700,00	875,40	700,00	700,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	437,94	0,00	292,28	0,00	0,00	
Summe	14.400,00	11.965,04	15.400,00	13.268,26	11.600,00	10.600,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	10.000,00	9.310,30	10.000,00	3.600,00	10.000,00	5.900,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	10.000,00	9.310,30	10.000,00	3.600,00	10.000,00	5.900,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Abschreibungen	400,00	1.051,93	500,00	350,83	500,00	500,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	400,00	1.051,93	500,00	350,83	500,00	500,00
	Summe AUFWENDUNGEN	321.900,00	244.079,08	246.100,00	245.418,96	254.100,00	250.600,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	31.500,00	26.586,03	26.800,00	24.168,91	26.800,00	27.200,00
	Aufwendungen	-321.900,00	-244.079,08	-246.100,00	-245.418,96	-254.100,00	-250.600,00
	Jahresverlust	-290.400,00	-217.493,05	-219.300,00	-221.250,05	-227.300,00	-223.400,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	290.400,00	291.500,00	219.300,00	219.300,00	227.300,00	223.400,00
	mehr/weniger	0,00	74.006,95	0,00	-1.950,05	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB 9					
Erträge		Depot Talstraße					
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	100,00	0,00	50,42	0,00	0,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	485.000,00	405.858,77	445.700,00	296.737,78	405.100,00	431.900,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	488.400,00	405.961,27	449.100,00	296.793,20	408.500,00	435.300,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	151.300,00	152.700,00	184.700,00	184.700,00	194.700,00	117.800,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	151.300,00	152.700,00	184.700,00	184.700,00	194.700,00	117.800,00
	Summe ERTRÄGE	639.700,00	558.711,27	633.800,00	481.493,20	603.200,00	553.100,00
	Summe Aufwand	639.700,00	629.677,10	633.800,00	545.451,02	603.200,00	553.100,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	175.100,00	166.159,66	175.500,00	179.756,45	189.800,00	151.700,00	
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 Sozialabgaben	35.100,00	33.737,62	35.100,00	35.716,77	38.000,00	30.400,00	
403 Zusatzversorgungskosten	13.500,00	13.736,52	13.600,00	14.036,41	14.700,00	11.700,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	384,89	0,00	3.229,60	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	500,00	510,67	500,00	1.629,12	500,00	500,00	
Summe	224.200,00	214.529,36	224.700,00	234.368,35	243.000,00	194.300,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	1.000,00	1.000,00	
421 Künstlersozialversicherung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.100,00	0,00	1.100,00	60,00	1.100,00	1.100,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	282.100,00	321.752,92	268.000,00	228.877,33	227.400,00	227.400,00	
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	12.000,00	3.966,53	12.000,00	10.841,97	10.200,00	10.200,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Ausenanlagen	1.400,00	2.633,95	3.500,00	4.354,06	5.000,00	5.000,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	7.100,00	223,28	7.100,00	776,48	7.400,00	7.400,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	302.600,00	328.576,68	300.600,00	244.849,84	250.000,00	250.000,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	5.000,00	683,17	5.000,00	101,21	5.000,00	5.000,00	
526 Repräsentationskosten	2.000,00	235,57	2.000,00	227,20	2.000,00	2.000,00	
Summe	7.000,00	918,74	7.000,00	328,41	7.000,00	7.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	585,45	0,00	0,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	1.000,00	0,00	1.000,00	30,16	1.000,00	1.000,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
Summe	8.900,00	297,50	8.900,00	615,61	8.900,00	8.900,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	10.800,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00	7.700,00	7.000,00	
561 Bürobedarf	3.000,00	1.612,55	3.000,00	1.399,30	3.000,00	3.000,00	
562 Fachmedien	500,00	48,69	500,00	15,80	500,00	500,00	
563 Portokosten	1.000,00	493,32	1.000,00	156,43	500,00	500,00	
564 Fernspreckgebühren	2.100,00	2.761,51	2.300,00	2.148,11	2.800,00	2.100,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	220,06	6.000,00	208,23	6.000,00	6.000,00	
566 IT-Kosten	13.000,00	5.308,18	13.200,00	4.897,82	13.200,00	13.200,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	20.000,00	40.460,89	20.000,00	29.740,49	20.000,00	20.000,00	
Summe	56.400,00	63.105,20	52.000,00	44.566,18	53.700,00	52.300,00	

Wirtschaftsplan

Erträge	GBM					
	Dürer --- Karl V --- Künstlerreisen					
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80 Umsatzerlöse						
800 Eintrittsgelder	0,00	0,00	631.000,00	2.466,00	471.000,00	0,00
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	138.960,00	512,00	75.000,00	0,00
803 Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	4.255,72	0,00	0,00
804 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806 Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	769.960,00	7.233,72	587.000,00	0,00
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen						
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82 Sonstige Erträge						
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 Interne Erträge	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 Spenden zweckgebunden	0,00	130.000,00	531.000,00	88.328,26	534.400,00	0,00
825 Konsolidierungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.512,60	0,00	0,00
830 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	130.000,00	1.131.000,00	689.840,86	534.400,00	0,00
Konto 85 Zuschüsse						
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	0,00	0,00	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	0,00
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	1.240.000,00	455.000,00	605.000,00	0,00
Summe ERTRÄGE	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.152.074,58	1.726.400,00	0,00
Summe Aufwand	0,00	130.000,00	3.140.960,00	1.417.612,70	1.726.400,00	0,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Sozialabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Zusatzversorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	3.687,40	0,00	0,00	0,00
421 Künstlersozialversicherung	0,00	1.249,50	0,00	2.068,20	0,00	0,00	0,00
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	1.249,50	0,00	5.755,60	0,00	0,00	0,00
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00
501 Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Bewegliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	0,00	0,00	0,00	5.240,66	0,00	0,00	0,00
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	5.419,04	0,00	0,00	0,00
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	0,00	28.282,49	0,00	116.037,85	0,00	0,00	0,00
526 Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	28.282,49	0,00	116.122,85	0,00	0,00	0,00
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	72.385,62	3.140.960,00	1.138.503,85	1.726.400,00	0,00	0,00
542 Pädagogik	0,00	0,00	0,00	6.440,14	0,00	0,00	0,00
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	0,00	423,26	0,00	3.884,24	0,00	0,00	0,00
544 Museumsshops	0,00	0,00	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00
545 Transportkosten	0,00	0,00	0,00	112.912,77	0,00	0,00	0,00
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	72.808,88	3.140.960,00	1.262.329,60	1.726.400,00	0,00	0,00
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	0,00
562 Fachmedien	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 Postkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 Fernspreckgebühren	0,00	0,00	0,00	3.524,77	0,00	0,00	0,00
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	0,00	27.590,83	0,00	15.988,14	0,00	0,00	0,00
566 IT-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	371,85	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	27.659,13	0,00	20.060,98	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

		GB S					
Erträge		Kulturservice					
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 80	Umsatzerlöse						
800	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	32.500,00	41.485,20	120.000,00	9.401,22	30.000,00	32.500,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Verkaufserlöse	0,00	2.193,41	0,00	2.812,93	0,00	2.000,00
804	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Schulgelder Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	11.680,67	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	Summe	32.500,00	55.559,28	120.000,00	17.714,15	30.000,00	34.500,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen						
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge						
820*	Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	290.389,54	270.000,00	90.957,06	20.000,00	270.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	0,00	42.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
825	Konsolidierungsbeitrag	39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	75.000,00	76.340,39	75.000,00	40.593,70	45.000,00	52.100,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	35.800,00	46.169,96	35.800,00	162.703,60	35.800,00	35.800,00
830	Bestandsveränderungen	0,00	6.739,96	0,00	-930,40	0,00	0,00
831	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	419.900,00	462.139,85	503.400,00	293.323,96	223.400,00	397.000,00
Konto 85	Zuschüsse						
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	58.000,00	0,00	22.000,00	42.397,28	0,00	0,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.270.500,00
852	Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Kostenbeitrag Innovationspreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	37.368,97	0,00	0,00
859	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.504.600,00	3.499.665,25	3.924.100,00	3.981.866,25	4.411.600,00	4.270.500,00
	Summe ERTRÄGE	3.957.000,00	4.017.364,38	4.547.500,00	4.292.904,36	4.665.000,00	4.702.000,00
	Summe Aufwand	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.436.631,12	4.665.000,00	4.702.000,00

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN							
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 40 Personalaufwand							
400 Tariflich Beschäftigte	1.827.900,00	1.924.297,54	2.022.600,00	2.038.878,29	2.104.300,00	2.238.400,00	
401 Beamtenbezüge	246.000,00	265.643,63	397.200,00	387.334,04	387.300,00	386.600,00	
402 Sozialabgaben	366.200,00	382.503,27	405.300,00	403.652,53	421.600,00	448.500,00	
403 Zusatzversorgungskosten	141.600,00	143.710,70	156.500,00	148.408,82	163.000,00	173.300,00	
404 Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	6.674,80	0,00	12.376,95	0,00	0,00	
409 Sonstiger Personalaufwand	30.900,00	33.377,88	30.900,00	38.950,52	30.900,00	30.900,00	
Summe	2.612.600,00	2.756.207,82	3.012.500,00	3.029.601,15	3.107.100,00	3.277.700,00	
Konto 42 Selbständige / Gäste							
420 Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Künstlersozialversicherung	1.000,00	1.258,47	1.000,00	2.997,34	1.000,00	1.000,00	
422 Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
429 Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Summe	4.000,00	1.258,47	4.000,00	2.997,34	4.000,00	4.000,00	
Konto 50 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung							
500 Gebäude und Räume	66.900,00	82.232,19	66.900,00	63.072,93	82.200,00	63.100,00	
501 Technische Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
502 Bewegliche Einrichtungen	3.000,00	3.468,45	3.000,00	16.914,30	3.000,00	3.000,00	
503 Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	
504 Unterhalt der Aussenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505 Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	3.900,00	3.896,14	3.900,00	3.885,26	3.900,00	3.900,00	
506 Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507 Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508 Betriebskosten Bücherbus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509 Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	75.800,00	95.546,78	75.800,00	84.050,99	91.100,00	72.000,00	
Konto 51 Mieten							
510 städtische Gebäude	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	333.400,00	296.000,00	
511 externe Anmietungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	295.800,00	295.808,36	295.800,00	295.808,36	333.400,00	296.000,00	
Konto 52 Kosten f. Werbung u. Information							
520 Kommunikation u. Inform.	49.000,00	83.060,10	49.000,00	50.608,23	49.000,00	49.000,00	
526 Repräsentationskosten	3.000,00	2.643,70	3.000,00	2.240,20	3.000,00	3.000,00	
Summe	52.000,00	85.703,80	52.000,00	52.848,43	52.000,00	52.000,00	
Konto 54 Sachaufwendungen Kulturbetrieb							
540 Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 Pädagogik	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	
543 Servicedienste allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	395.488,26	326.100,00	328.269,33	326.100,00	441.000,00	
544 Museumsshops	0,00	1.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 Transportkosten	700,00	257,39	700,00	138,44	700,00	700,00	
546 Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547 Sachaufwand Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549 Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	293.300,00	397.527,00	343.300,00	328.407,77	343.300,00	458.200,00	
Konto 55 Zuwendungen / Zuschüsse							
550 Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	10.000,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe	10.000,00	7.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	
Konto 56 Verwaltungsaufwand							
560 Verwaltungskostenbeitrag	124.200,00	139.400,00	137.100,00	137.100,00	162.400,00	157.500,00	
561 Bürobedarf	6.000,00	9.363,23	6.000,00	7.109,60	6.000,00	6.000,00	
562 Fachmedien	2.000,00	2.336,27	2.000,00	1.376,14	2.000,00	2.000,00	
563 Portokosten	2.000,00	493,32	1.000,00	156,44	500,00	500,00	
564 Fernspreckgebühren	6.000,00	6.875,81	6.600,00	4.375,74	6.900,00	4.500,00	
565 Reisekosten + Fortbildungskosten	6.000,00	8.092,41	6.000,00	1.890,93	6.000,00	6.000,00	
566 IT-Kosten	187.400,00	174.244,26	184.900,00	193.952,16	184.900,00	184.900,00	
567 Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	21.525,00	24.600,00	24.600,00	
569 Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	60.000,00	2.739,97	60.000,00	10.196,83	64.000,00	60.000,00	
Summe	418.200,00	364.995,27	428.200,00	377.682,84	457.300,00	446.000,00	

Wirtschaftsplan

		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
Konto 57	Veranstaltungen						
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	177.300,00	196.861,78	304.300,00	234.840,87	245.300,00	60.300,00
571	Aachener Innovationspreis Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Kunstpreis der Stadt Aachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	177.300,00	197.101,78	304.300,00	234.840,87	245.300,00	60.300,00
Konto 58	Betriebsfonds						
580*	Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	-33,83	4.000,00	4.000,00
590	Abschreibungen	18.000,00	27.038,43	17.600,00	24.427,20	17.500,00	21.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	18.000,00	42.627,55	21.600,00	24.393,37	21.500,00	25.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	3.957.000,00	4.243.776,83	4.547.500,00	4.436.631,12	4.665.000,00	4.702.000,00
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022
	Erträge	510.400,00	555.564,38	645.400,00	390.804,36	253.400,00	431.500,00
	Aufwendungen	-3.957.000,00	-4.243.776,83	-4.547.500,00	-4.436.631,12	-4.665.000,00	-4.702.000,00
	Jahresverlust	-3.446.600,00	-3.688.212,45	-3.902.100,00	-4.045.826,76	-4.411.600,00	-4.270.500,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	3.446.600,00	3.461.800,00	3.902.100,00	3.902.100,00	4.411.600,00	4.270.500,00
	mehr/weniger	0,00	-226.412,45	0,00	-143.726,76	0,00	0,00

Wirtschaftsplan

Erträge	Gesamt				Kulturbetrieb		Bemerkung
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
Konto 80 Umsatzerlöse							
800 Eintrittsgelder	612.000,00	654.281,81	597.100,00	214.509,05	709.700,00	950.000,00	
801 Eintrittsgelder Veranstaltungen	184.000,00	199.436,57	267.100,00	52.301,36	177.100,00	186.100,00	
802 Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	214.600,00	119.197,76	219.000,00	49.669,99	202.300,00	119.900,00	
803 Verkaufserlöse	54.500,00	70.105,42	40.000,00	33.717,60	27.800,00	122.000,00	
804 Verwaltungsgebühren	51.600,00	48.056,31	51.600,00	23.544,03	27.000,00	31.800,00	
806 Schulgelder Musikschule	1.300.000,00	1.317.042,13	1.335.000,00	1.091.922,77	1.335.000,00	1.518.000,00	
807 Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	141.300,00	110.162,52	141.300,00	108.050,18	100.000,00	190.000,00	
808 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	59.400,00	48.487,83	59.400,00	35.686,93	30.000,00	35.300,00	
809 Sonstige Umsatzerlöse	21.000,00	47.338,40	41.000,00	62.681,76	54.000,00	16.000,00	
Summe	2.638.400,00	2.614.108,75	2.751.500,00	1.672.083,67	2.662.900,00	3.169.100,00	
Konto 81 Auswärtige Veranstaltungen							
810 Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
819 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konto 82 Sonstige Erträge							
820* Raumvermietungen (ohne Programm)	270.000,00	292.163,37	270.000,00	92.267,48	20.000,00	270.000,00	
821 Interne Erträge	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
822 Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823 Spenden zweckgebunden	196.200,00	530.661,12	117.000,00	361.885,32	1.049.400,00	25.000,00	
825 Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
826 Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
827 Pachteinahmen/Betriebskostenerstattung	586.400,00	503.867,68	542.400,00	359.000,39	471.800,00	506.100,00	
829 Sonstige betriebliche Erträge	136.800,00	164.143,64	153.800,00	211.936,33	78.800,00	85.700,00	
830 Bestandsveränderungen	0,00	7.056,19	0,00	-308.444,16	0,00	0,00	
831 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
840 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283.200,00	282.641,23	212.000,00	215.816,54	171.000,00	85.000,00	
Summe	1.672.600,00	2.128.533,23	1.495.200,00	1.532.461,90	1.991.000,00	1.171.800,00	
Konto 85 Zuschüsse							
850 Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	569.500,00	358.601,40	94.900,00	779.335,00	1.087.050,00	104.800,00	
851 Zuschuss d. Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	20.822.700,00	
852 Kostenbeitrag Peter u. Irene Ludwig	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
853 Kostenbeitrag Innovationspreis	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
858 Personalkostenerstattungen und Zuschüsse	0,00	37.865,25	0,00	44.757,23	0,00	0,00	
859 Sonstige Zuschüsse	0,00	15.847,22	0,00	16.448,65	0,00	0,00	
Summe	19.229.900,00	19.182.546,26	19.688.200,00	20.346.340,88	23.509.450,00	21.015.000,00	
Summe ERTRÄGE	23.540.900,00	23.925.188,24	23.934.900,00	23.550.886,45	28.163.350,00	25.355.900,00	
Summe Aufwand	23.540.900,00	23.946.701,26	23.934.900,00	25.128.392,25	28.163.350,00	25.355.900,00	

Wirtschaftsplan

AUFWENDUNGEN										
		Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Bemerkung		
Konto 40	Personalaufwand								Betriebskostenzuschuss Allgemein	17.552.900,00 €
400	Tariflich Beschäftigte	8.287.200,00	8.410.263,81	8.963.300,00	8.661.304,47	9.176.700,00	9.197.800,00	Verringerung VKB 2022		-14.500,00 €
401	Beamtenbezüge	906.400,00	878.392,26	1.109.800,00	1.121.643,47	1.188.000,00	1.092.700,00	tarifvertragliche Gehaltsanpassungen (Fortschreibung aus Planung 2021)		208.400,00 €
402	Sozialabgaben	1.660.500,00	1.678.314,48	1.795.900,00	1.726.877,50	1.838.600,00	1.843.100,00	Tarifierhöhungen ab 01.04.2022		123.100,00 €
403	Zusatzversorgungskosten	641.400,00	647.616,17	693.700,00	655.772,92	710.700,00	712.200,00	Mehrkosten Bewachungskräfte		115.000,00 €
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	-8.530,98	0,00	45.081,61	0,00	0,00	Erhöhung Etat Musikschule		47.300,00 €
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	102.505,86	91.400,00	132.777,18	91.400,00	91.400,00	Erhöhung Ausstellungsetat Ludwig Forum für Internationale Kunst		50.000,00 €
	Summe	11.586.900,00	11.708.561,60	12.654.100,00	12.343.457,15	13.005.400,00	12.937.200,00	Zwischensumme PSP Element 1-040101-900-7		18.082.200,00 €
Konto 42	Selbständige / Gäste							Zuschuss Route Charlemagne		2.419.200,00 €
420	Honorare, Gagen, Honorare Musikpädagogik	637.900,00	598.861,78	621.700,00	504.665,36	574.100,00	522.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-901-2		2.419.200,00 €
421	Künstlersozialversicherung	20.100,00	31.926,57	20.600,00	28.328,02	23.400,00	20.400,00			
422	Aushilfen	4.000,00	3.542,00	4.000,00	2.492,00	4.000,00	4.000,00	Zuschuss Depot Talstraße		321.300,00 €
423	Einkommenst. Im Abzugsverfahren	2.000,00	15.872,16	2.000,00	9.876,14	2.000,00	2.000,00	Zwischensumme PSP Element 4-040101-905-3		321.300,00 €
429	Sonstiger Aufwand externes Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	Summe	665.000,00	650.202,51	649.300,00	545.361,52	604.500,00	549.400,00			
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung									
500	Gebäude und Räume	1.771.500,00	1.712.631,66	1.756.000,00	1.543.811,50	1.667.200,00	1.559.900,00			
501	Technische Anlagen	2.000,00	348.000,00	12.000,00	14.556,82	2.000,00	2.000,00			
502	Bewegliche Einrichtungen	166.200,00	170.271,30	46.200,00	199.761,22	69.400,00	69.400,00	Zuschuss zum Wirtschaftsplan 2022		20.822.700,00 €
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	284.700,00	239.773,69	294.700,00	213.240,49	312.700,00	312.700,00	Zuschuss gemäß Berechnung		20.822.700,00 €
504	Unterhalt der Aussenanlagen	6.400,00	6.808,28	8.500,00	13.275,44	10.000,00	10.000,00	Differenz		0,00 €
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	217.900,00	149.304,42	267.900,00	153.586,68	268.200,00	268.200,00			
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	11.583,06	12.000,00	9.156,11	12.000,00	12.000,00			
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	5.950,00	500,00	1.052,62	500,00	500,00			
	Summe	2.461.200,00	2.644.322,41	2.397.800,00	2.148.440,88	2.342.000,00	2.234.700,00			
Konto 51	Mieten									
510	städtische Gebäude	3.300.000,00	3.323.899,12	3.329.400,00	3.323.899,12	3.996.000,00	3.958.600,00			
511	externe Anmietungen	130.700,00	124.686,64	140.700,00	124.493,59	140.700,00	140.700,00			
	Summe	3.430.700,00	3.448.585,76	3.470.100,00	3.448.392,71	4.136.700,00	4.099.300,00			
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information									
520	Kommunikation u. Inform.	129.100,00	289.407,55	133.100,00	245.492,68	133.600,00	125.600,00			
526	Repräsentationskosten	23.800,00	14.357,68	23.800,00	11.178,58	24.800,00	24.800,00			
	Summe	152.900,00	303.765,23	156.900,00	256.671,26	158.400,00	150.400,00			
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb									
540	Ausstellungen	1.135.000,00	605.447,98	164.400,00	2.113.311,74	3.204.650,00	819.400,00			
542	Pädagogik	58.500,00	51.797,73	40.500,00	50.859,35	40.500,00	30.500,00			
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	276.100,00	539.649,52	326.100,00	359.786,66	326.100,00	441.000,00			
544	Museumsshops	15.000,00	21.250,03	15.000,00	11.389,95	15.000,00	15.000,00			
545	Transportkosten	5.400,00	182.556,48	5.400,00	141.991,29	8.400,00	9.400,00			
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	183.615,02	185.000,00	230.142,25	185.000,00	262.000,00			
547	Sachaufwand Bibliothek	38.500,00	67.410,64	37.000,00	7.482,25	37.000,00	10.000,00			
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	18.023,28	2.800,00	10.894,51	2.800,00	2.800,00			
	Summe	1.716.300,00	1.669.750,68	776.200,00	2.925.858,00	3.819.450,00	1.590.100,00			
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse									
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	463.400,00	493.700,00	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.110.000,00			
	Summe	463.400,00	493.700,00	610.000,00	607.300,00	1.010.000,00	1.110.000,00			
Konto 56	Verwaltungsaufwand									
560	Verwaltungskostenbeitrag	625.000,00	701.500,00	738.600,00	738.600,00	811.800,00	797.300,00			
561	Bürobedarf	37.300,00	42.673,01	37.300,00	37.715,93	37.300,00	37.300,00			
562	Fachmedien	24.600,00	22.432,50	24.600,00	18.623,22	26.100,00	26.100,00			
563	Portokosten	88.200,00	60.584,89	79.000,00	27.011,52	61.600,00	61.600,00	analog Plan 2021		
564	Fernsprechgebühren	66.200,00	68.963,43	69.800,00	65.608,15	69.000,00	62.100,00	Neukalkulation		
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	44.100,00	99.770,29	44.100,00	51.875,15	48.700,00	48.700,00			
566	IT-Kosten	705.000,00	664.598,90	705.900,00	727.630,30	705.900,00	705.900,00			
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	21.450,00	24.600,00	21.525,00	24.600,00	24.600,00			
569	Sonstiger Aufwand allgem. Verwaltung	87.300,00	71.891,63	87.300,00	85.259,48	101.800,00	100.000,00			
	Summe	1.702.300,00	1.753.864,65	1.811.200,00	1.773.848,75	1.886.800,00	1.863.600,00			

Wirtschaftsplan

	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Bemerkung		
Konto 57 Veranstaltungen									
570 ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	664.800,00	544.715,61	771.800,00	449.966,80	632.600,00	333.500,00			
571 Aachener Innovationspreis Kunst	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
572 Kunstpreis der Stadt Aachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
575 Kosten der öffentlichen Veranstaltungen in der Musikschule	2.000,00	13.818,82	2.000,00	7.698,83	8.000,00	8.000,00			
579 Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.756,80	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00			
Summe	684.800,00	564.291,23	791.800,00	459.015,63	658.600,00	359.500,00			
Konto 58 Betriebsfonds									
580* Betriebsfonds	0,00	15.589,12	4.000,00	-33,83	4.000,00	4.000,00			
590 Abschreibungen	608.600,00	610.137,07	544.700,00	536.149,18	468.700,00	388.900,00			
593 Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
594 Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	83.931,00	68.800,00	83.931,00	68.800,00	68.800,00			
Summe	677.400,00	709.657,19	617.500,00	620.046,35	541.500,00	461.700,00			
Summe AUFWENDUNGEN	23.540.900,00	23.946.701,26	23.934.900,00	25.128.392,25	28.163.350,00	25.355.900,00			
	22901200	23187024,16	23.301.100,00	23.165.328,53	26.467.550,00	25.406.000,00			
	Erfolgsplan 2019	Ergebnis 2019	Erfolgsplan 2020	Ergebnis 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Bemerkung		
Erträge	4.968.000,00	5.229.955,85	4.429.100,00	4.045.086,45	5.828.450,00	4.533.200,00			
Aufwendungen	-23.540.900,00	-23.946.701,26	-23.934.900,00	-25.128.392,25	-28.163.350,00	-25.355.900,00			
Jahresverlust	-18.572.900,00	-18.716.745,41	-19.505.800,00	-21.083.305,80	-22.334.900,00	-20.822.700,00			
Zuschuss des Rechtsträgers	18.572.900,00	18.695.232,39	19.505.800,00	19.505.800,00	22.334.900,00	20.822.700,00			
mehr/weniger	0,00	-21.513,02	0,00	-1.577.505,80	0,00	0,00			

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2022				
		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Veränderungen
				2021/2022
	Erträge			
Konto 80	Umsatzerlöse			
800	Eintrittsgelder	709.700,00	950.000,00	240.300,00
801	Eintrittsgelder Veranstaltungen	177.100,00	186.100,00	9.000,00
802	Teilnehmerentgelte / Kursgebühren (Päd.)	202.300,00	119.900,00	-82.400,00
803	Verkaufserlöse	27.800,00	122.000,00	94.200,00
804	Verwaltungsgebühren	27.000,00	31.800,00	4.800,00
805	Schulgelder Musikschule	1.335.000,00	1.518.000,00	183.000,00
807	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek	100.000,00	190.000,00	90.000,00
808	Säumnisgebühren Stadtbibliothek	30.000,00	35.300,00	5.300,00
809	Sonstige Umsatzerlöse	54.000,00	16.000,00	-38.000,00
		2.662.900,00	3.169.100,00	506.200,00
Konto 81	Auswärtige Veranstaltungen			
810	Honorare Pädagogen	0,00	0,00	0,00
819	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Konto 82	Sonstige Erträge			
820	Raumvermietungen (ohne Programm)	20.000,00	270.000,00	250.000,00
821	Interne Erträge	0,00	0,00	0,00
822	Spenden allgemein	0,00	0,00	0,00
823	Spenden zweckgebunden	1.049.400,00	25.000,00	-1.024.400,00
825	Konsolidierungsbeitrag	200.000,00	200.000,00	0,00
826	Miete für Musikinstrumente und Noten	0,00	0,00	0,00
827	Pachteinnahmen/Betriebskostenerstattung	471.800,00	506.100,00	34.300,00
829	Sonstige betriebliche Erträge	78.800,00	85.700,00	6.900,00
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	171.000,00	85.000,00	-86.000,00
		1.991.000,00	1.171.800,00	-819.200,00
Konto 85	Zuschüsse			
850	Zuschüsse Bund / Land / Euregio / EG	1.016.450,00	104.800,00	-911.650,00
851	Zuschuss d. Rechtsträgers	20.131.500,00	20.822.700,00	691.200,00
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
		21.235.450,00	21.015.000,00	-220.450,00
	Summe ERTRÄGE	25.889.350,00	25.355.900,00	-533.450,00

Kulturbetrieb der Stadt Aachen				
Wirtschaftsplan 2022				
		Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	
			Veränderungen	
			2021/2022	
AUFWENDUNGEN				
Konto 40	Personalaufwand			
400	Tariflich Beschäftigte	9.176.700,00	9.197.800,00	21.100,00
401	Beamtenbezüge	1.188.000,00	1.092.700,00	-95.300,00
402	Sozialabgaben	1.838.600,00	1.843.100,00	4.500,00
403	Zusatzversorgungskosten	710.700,00	712.200,00	1.500,00
404	Einstellung von Rückstellungen - Überstunden und Urlaub	0,00	0,00	0,00
409	Sonstiger Personalaufwand	91.400,00	91.400,00	0,00
		13.005.400,00	12.937.200,00	-68.200,00
Konto 42	Selbständige / Gäste			
420	Honorare / Gagen + Hon.NK (Reisekosten z.B.) + Führ.honor.MuPä	574.100,00	522.000,00	-52.100,00
421	Künstlersozialversicherung	23.400,00	20.400,00	-3.000,00
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
		604.500,00	549.400,00	-55.100,00
Konto 50	Unterhaltung d. Betriebseinrichtung			
500	Gebäude und Räume	1.667.200,00	1.559.900,00	-107.300,00
501	Technische Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
502	Bewegliche Einrichtungen	69.400,00	69.400,00	0,00
503	Unterhalt der Sammlung, Musikgeräte, Buchbestände	312.700,00	312.700,00	0,00
504	Unterhalt der Aussenanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00
505	Versicherung Betriebseinrichtung, Sammlung, Leihgaben	268.200,00	268.200,00	0,00
506	Maßnahmen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
507	Rückfluß Mittel des Rechtsträgers f. funktionale Verbesserungen	0,00	0,00	0,00
508	Betriebskosten Bücherbus	12.000,00	12.000,00	0,00
509	Sonstige Aufwendungen Betriebseinrichtung	500,00	500,00	0,00
		2.342.000,00	2.234.700,00	-107.300,00
Konto 51	Mieten			
510	städtische Gebäude	3.996.000,00	3.958.600,00	-37.400,00
511	externe Anmietungen	140.700,00	140.700,00	0,00
		4.136.700,00	4.099.300,00	-37.400,00
Konto 52	Kosten f. Werbung u. Information			
520	Kommunikation u. Inform.	133.600,00	125.600,00	-8.000,00
526	Repräsentationskosten	24.800,00	24.800,00	0,00
		158.400,00	150.400,00	-8.000,00
Konto 54	Sachaufwendungen Kulturbetrieb			
540	Ausstellungen	3.154.650,00	819.400,00	-2.335.250,00
542	Pädagogik	40.500,00	30.500,00	-10.000,00
543	Serviceleistungen allgemein (Bewachung und weiterer Service)	326.100,00	441.000,00	114.900,00
544	Museumsshops	15.000,00	15.000,00	0,00
545	Transportkosten	8.400,00	9.400,00	1.000,00
546	Beschaffung von Medien	185.000,00	262.000,00	77.000,00
547	Sachaufwand Stadtbibliothek	37.000,00	10.000,00	-27.000,00
549	Sonstige Aufwendungen Museen/Ausstellungen	2.800,00	2.800,00	0,00
		3.769.450,00	1.590.100,00	-2.179.350,00
Konto 55	Zuwendungen / Zuschüsse			
550	Zuwendungen / Zuschüsse - KASTE	610.000,00	1.110.000,00	500.000,00
Konto 56	Verwaltungsaufwand			
560	Verwaltungskostenbeitrag	811.800,00	797.300,00	-14.500,00
561	Bürobedarf	37.300,00	37.300,00	0,00
562	Fachmedien	26.100,00	26.100,00	0,00
563	Portokosten	61.600,00	61.600,00	0,00
564	Fernsprechgebühren	69.000,00	62.100,00	-6.900,00
565	Reisekosten + Fortbildungskosten	48.700,00	48.700,00	0,00
566	IT-Kosten	705.900,00	705.900,00	0,00
567	Prüfungs- und Beratungskosten	24.600,00	24.600,00	0,00
569	Sonstiger Aufwand allegem. Verwaltung	101.800,00	100.000,00	-1.800,00
		1.886.800,00	1.863.600,00	-23.200,00
Konto 57	Veranstaltungen			
570	ext.kultur. Dienstleist./Veranst.(Honorare -> 420)	632.600,00	333.500,00	-299.100,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00
579	Sonstiger Aufwand Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	0,00
		658.600,00	359.500,00	-299.100,00
Konto 58	Betriebsfonds			
580	Betriebsfond	4.000,00	4.000,00	0,00
590	Abschreibungen	468.700,00	388.900,00	-79.800,00
593	Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00
594	Zinsaufwendungen Gesellschafterdarlehen	68.800,00	68.800,00	0,00
		541.500,00	461.700,00	-79.800,00
	Summe AUFWENDUNGEN	27.713.350,00	25.355.900,00	-2.357.450,00
	Zusammenfassung			
	Erträge	5.757.850,00	4.533.200,00	-1.224.650,00
	Aufwendungen	27.713.350,00	25.355.900,00	-2.357.450,00
	Jahresverlust	-21.955.500,00	-20.822.700,00	1.132.800,00
	Zuschuss des Rechtsträgers	20.131.500,00	20.822.700,00	691.200,00
	mehr/weniger	-1.824.000,00	0,00	1.824.000,00

**Finanzplanung
f.d. Planungszeitraum 2022 bis 2026**

Jahr	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
A. Erfolgsplan					
1. Erträge	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
2. Aufwendungen					
Personalaufwand	12.937	12.937	12.937	12.937	12.937
Sachaufwand	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
AfA bew. Vermögen	389	389	389	389	389
Insgesamt	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356
Erträge insgesamt	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533
Aufwendungen insgesamt	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356
Verlust	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
B. Vermögensplan					
1. Ausgaben					
Verlust aus Erfolgsplan	20.434	20.434	20.434	20.434	20.434
Veränderungen des Anlagevermögens lt. Übersicht	389	389	389	389	389
Insgesamt	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
2. Deckungsmittel					
Zuschuss zum Erfolgsplan	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
Zuschuss zu Investitionen	0	0	0	0	0
Gesamt	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Insgesamt	20.823	20.823	20.823	20.823	20.823

Stellenplan 2022

Gesamt 1. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	4	4	0
E14	5	6	-1
E13	10	9	1
E12	5	5	0
E11	2	2	0
E10	14	13	1
E9	64	68	-4
E8	9	6	3
E7	3	3	0
E6	29	30	-1
E5	24	23	1
E4	18	18	0
E3	26	26	0
E2	0	0	0
Ausbildung	4	4	0
Fixum Pubü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	14	14	0
Summe	239	239	0
davon Teilzeit Angestellte	107	107	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	2	1	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	2	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	5	5	0
A11	3	3	0
A10	1	2	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	13	14	-1
davon Teilzeit Beamte	2	1	1

Summe Mitarbeiter	252	253	-1
davon Teilzeit	109	108	1

Leitung

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	1	1	0
E15	0	0	0
E14	0	1	-1
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär	0	0	0
Summe	1	2	-1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	0	1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	2	2	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/1

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	2	2	0
E14	4	4	0
E13	5	5	0
E12	3	3	0
E11	1	1	0
E10	5	5	0
E9	5	5	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	7	7	0
Summe	33	33	0
davon Teilzeit Angestellte	7	7	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	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	0	1
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	0	1
davon Teilzeit Beamte	1	0	1

Summe Mitarbeiter	34	33	1
davon Teilzeit	8	7	1

E 49/2

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	2	2	0
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	2	2	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	2	2	0
Summe	11	11	0
davon Teilzeit Angestellte	3	3	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	1	-1
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	1	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	11	12	-1
davon Teilzeit	3	3	0

E 49/3

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	0	1
E12	1	1	0
E11	0	0	0
E10	2	2	0
E9	1	1	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	7	6	1
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	7	6	1
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/4

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	1	1	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	1	1	0
E8	2	2	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	5	5	0
davon Teilzeit Angestellte	1	1	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	1	1	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	1	1	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	6	6	0
davon Teilzeit	1	1	0

E 49/5

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	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	1	0	1
E9	37	41	-4
E8	3	0	3
E7	0	0	0
E6	0	1	-1
E5	3	2	1
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	46	46	0
davon Teilzeit Angestellte	39	39	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	46	46	0
davon Teilzeit	39	39	0

E 49/6

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	1	1	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	6	6	0
E9	13	13	0
E8	1	1	0
E7	0	0	0
E6	10	10	0
E5	10	10	0
E4	3	3	0
E3	11	11	0
E2	0	0	0
Ausbildung	2	2	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	5	5	0
Summe	62	62	0
davon Teilzeit Angestellte	27	27	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	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	1	-1
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	1	1	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	4	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	65	66	-1
davon Teilzeit	27	27	0

E 49/7

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	4	4	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	1	1	0
E5	2	2	0
E4	0	0	0
E3	2	2	0
E2	0	0	0
Ausbildung	1	1	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	10	10	0
davon Teilzeit Angestellte	6	6	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	1	0	1
A14	0	0	0
A13 h.D.	1	1	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	1	1
A11	0	1	-1
A10	0	1	-1
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Beamte	1	1	0

Summe Mitarbeiter	14	14	0
davon Teilzeit	7	7	0

E 49/8

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	0	0	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	0	0	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	0	0	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/9

**1. Tariflich
Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
E15UE	0	0	0
E15	0	0	0
E14	0	0	0
E13	1	1	0
E12	0	0	0
E11	0	0	0
E10	0	0	0
E9	0	0	0
E8	0	0	0
E7	0	0	0
E6	0	0	0
E5	0	0	0
E4	3	3	0
E3	0	0	0
E2	0	0	0
Fixum Pubü	0	0	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	4	4	0
davon Teilzeit Angestellte	0	0	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	0	0
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	0	0	0
A11	0	0	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Anwärter hD	0	0	0
Summe	0	0	0
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	4	4	0
davon Teilzeit	0	0	0

E 49/S

1. Tariflich
Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	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	1	1	0
E8	2	2	0
E7	3	3	0
E6	15	15	0
E5	7	7	0
E4	12	12	0
E3	13	13	0
E2	0	0	0
PuBü	7	7	0
Volontär/ Haustarif	0	0	0
Summe	60	60	0
davon Teilzeit Angestellte	24	24	0

2. Beamte

Bes.gruppe	geplante Stellen 2022	geplante Stellen 2021	Abweichung
A16	0	0	0
A15	0	1	-1
A14	0	0	0
A13 h.D.	0	0	0
A13 g.D.	0	0	0
A12	2	2	0
A11	1	1	0
A10	0	0	0
A9	0	0	0
A9m.D.	0	0	0
A8	0	0	0
A7	0	0	0
A6	0	0	0
A5	0	0	0
Summe	3	4	-1
davon Teilzeit Beamte	0	0	0

Summe Mitarbeiter	63	64	-1
davon Teilzeit	24	24	0

Vermögensplan 2022

Ausgaben	
Zugang bewegliches Anlagevermögen	0,00 €
Jahresverlust	20.822.700,00 €
Summe	20.822.700,00 €
Deckungsmittel	
Investitionszuschuss	0,00 €
Zuschuss der Stadt an den Erfolgsplan (ohne Investitionszuschuss)	20.822.700,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Summe	20.822.700,00 €
Verlust	
Betriebsmittel	15.677.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Abschreibungen	388.900,00 €
Summe	20.822.700,00 €
Zuschuss der Stadt	
Betriebsmittel	15.677.900,00 €
Abschreibungen	388.900,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	797.300,00 €
Miete	3.958.600,00 €
Zwischensumme	20.822.700,00 €
Zuschuss Erfolgsplan	20.822.700,00 €
Zwischensumme	0,00 €
nicht ersetzte AfA	0,00 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2020**Aktivseite****Passivseite**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.564,59	25.564,59
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.455,50	48.860,00	II. Rücklagen		
			1. allgemeine Rücklagen	27.786.701,51	25.515.127,58
				27.812.266,10	25.540.692,17
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.626.614,79	27.594.547,79	1. sonstige Rückstellungen	127.822,25	170.397,24
2. technische Anlagen und Maschinen	2.408.049,50	1.821.089,50			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620.274,35	1.802.383,35	C. Verbindlichkeiten		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.749.878,21	4.594.657,32	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	107.505,80	221.521,31
	38.404.816,85	35.812.677,96	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.417,68	138.587,03
III. Finanzanlagen			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	802.986,67	922.643,34
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.569.295,77	15.569.295,77	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.097.154,00	30.808.451,18
			5. sonstige Verbindlichkeiten	75.994,92	28.926,51
			-davon aus Steuern: EUR 14.648,65 (Vorjahr: EUR 20.719,04)		
	54.045.568,12	51.430.833,73		31.129.059,07	32.120.129,37
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.633,29	451.272,03			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	125,25	108.425,70			
3. Forderungen gegen die Stadt Aachen	3.189.990,00	5.345.806,50			
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.682.293,59	470.357,01			
	5.001.042,13	6.375.861,24			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.543,11	3.234,75			
	5.002.585,24	6.379.095,99			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.994,06	21.289,06			
	59.069.147,42	57.831.218,78		59.069.147,42	57.831.218,78

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.262.870,16		4.628.537,44	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>726.379,79</u>	1.989.249,95	<u>1.005.671,61</u>	5.634.209,05
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		578.874,78		1.938.532,88
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.395.715,49		1.650.431,38	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 131.031,84 (i.V. EUR 149.996,25)	<u>392.027,47</u>	1.787.742,96	<u>471.336,29</u>	2.121.767,67
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.410.893,98		1.431.145,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.539.990,07		1.688.742,40
7. Erträge aus Beteiligungen		1.700.914,19		1.780.914,17
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.700.914,19 (i.V. EUR 1.780.914,17)				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		827,19		1.404,25
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 96,54 (i.V. EUR 476,86) - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 730,65 (i.V. EUR 927,39)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>736.333,01</u>		<u>747.042,89</u>
- davon an Stadt Aachen EUR 735.613,55 (i.V. EUR 746.740,40) - davon an verbundene Unternehmen EUR 719,46 (i.V. EUR 302,49)				
10. Ergebnis nach Steuern		-2.362.843,47		-510.703,59
11. sonstige Steuern		<u>143.765,38</u>		<u>124.693,11</u>
12. Jahresfehlbetrag		-2.506.608,85		-635.396,70
13. Verrechnung mit dem Rücklagekapital gem. Betriebssatzung		<u>2.506.608,85</u>		<u>635.396,70</u>
14. Bilanzverlust		<u><u>0,00</u></u>		<u><u>0,00</u></u>

ANHANG 31.12.2020

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 2020 und den Lagebericht die Vorschriften im Dritten Buch des HGB für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagenspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Vorschriften der Bekanntmachung bzw. der öffentlichen Auslegung des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichtes mit der Verwendung des Jahresergebnisses ergeben sich aus § 26 EigVO NRW. Am 24.03.2021 wurde der Jahresabschluss 2019 dem Rat der Stadt Aachen vorgelegt und von diesem beschlossen. Am 12.04.2021 wurde der Jahresabschluss 2019 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW mit einem abschließenden Vermerk über die Prüfung versehen. Dieser abschließende Vermerk wurde auf der Homepage der Stadt Aachen am 29.04.2021 veröffentlicht. Ein Hinweis auf diese Veröffentlichung ist am 01.05.2021 in den beiden Aachener Tageszeitungen erschienen.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer (3-10 Jahre) linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind bewertet zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Sanierung Bendplatz:	19 Jahre
Kunst am Bau:	50 Jahre
Gebäude Eurogress:	50 Jahre
Verwaltungsgebäude Bend:	33 Jahre
WC-Anlage Bend:	20 Jahre
Garagen:	30 Jahre
Außenanlagen:	10-25 Jahre
Betriebsvorrichtungen Eurogress, Bendplatz, Borngasse:	3-25 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung Eurogress, Bendplatz, Borngasse, Tivoli:	3-50 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben, der Vollabgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das EUROGRESS AACHEN hält Anteile an verbundenen Unternehmen wie folgt:

gewoge AG, Aachen

Grundkapital:	EUR	12.300.000,00
Jahresüberschuss für 2020:	EUR	6.313.798,65
Eigenkapital per 31.12.2020:	EUR	52.771.410,06
Beteiligung: 60,73%		

EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH, Aachen

Stammkapital:	EUR	25.000,00
Jahresüberschuss für 2020:	EUR	-15.533,31
Eigenkapital per 31.12.2020:	EUR	115.659,68
Beteiligung: 100,00%		

Umlaufvermögen

Der Ansatz der **Forderungen und sonstigen 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 **sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **flüssigen Mittel** sind ebenfalls zu Nennwerten bilanziert.

Als aktive **Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag i.S.v. § 250 Abs. 1 HGB, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Latente Steuern wurden nicht aktiviert, da im Planungshorizont nicht mit Steuerzahlungen gerechnet wird.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

Zu den Verbindlichkeiten, deren Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Übrige Bilanzpositionen

Alle übrigen Bilanzpositionen werden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze und in Übereinstimmung und Ausnutzung der steuerlich zulässigen Möglichkeiten vorsichtig bewertet.

C. Angaben zur Bilanz

1. Angaben zum Anlagevermögen (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW)

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Anlagenübersicht gezeigt:

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019
	01.01.2020	Zugang 2020 ./, Abgang 2020	Umbuchungen 2020	31.12.2020	01.01.2020	Zugang 2020 ./, Abgang 2020	Umbuchungen 2020	31.12.2020		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	205.092,59	0,00	49.446,19	254.538,78	156.232,59	26.850,69	0,00	183.083,28	71.455,50	48.860,00
		0,00				0,00				
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	50.841.719,98	0,00	0,00	50.841.719,98	23.247.172,19	967.933,00	0,00	24.215.105,19	26.626.614,79	27.594.547,79
		0,00				0,00				
2. technische Anlagen und Maschinen	4.492.830,72	22.689,86	789.701,89	5.305.222,47	2.671.741,22	225.431,75	0,00	2.897.172,97	2.408.049,50	1.821.089,50
		0,00				0,00				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.170.527,87	8.569,54	0,00	5.178.434,41	3.368.144,52	190.678,54	0,00	3.558.160,06	1.620.274,35	1.802.383,35
		-663,00				-663,00				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.594.657,32	3.994.368,97	-839.148,08	7.749.878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749.878,21	4.594.657,32
		0,00				0,00				
	65.099.735,89	4.025.628,37	-49.446,19	69.075.255,07	29.287.057,93	1.384.043,29	0,00	30.670.438,22	38.404.816,85	35.812.677,96
		-663,00				-663,00				
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	15.569.295,77	0,00	0,00	0,00	15.569.295,77	15.569.295,77
	80.874.124,25	4.025.628,37	0,00	84.899.089,62	29.443.290,52	1.410.893,98	0,00	30.853.521,50	54.045.568,12	51.430.833,73
		-663,00				-663,00				

2. Änderung im Bestand der wichtigsten Anlagen, Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 1-3 EigVO NRW

	Zugänge 2020, EUR:
Immaterielle Vermögensgegenstände:	49.446,19
Software Veranstaltungsverwaltung: Umbuchung aus Anzahlungen	49.446,19
Betriebsvorrichtungen:	828.234,10
Kältemaschine	17.753,71
Kältemaschine: Umbuchung aus Anzahlungen	805.544,24
Streaming-Set	4.936,15
Betriebsausstattung:	7.906,54
Notebooks & Computer	7.906,54
GWG 2020:	663,00
gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:	3.139.378,54
Kältemaschine	768.070,71
Sanierung Neues Kurhaus	3.226.298,26
Abgang gel. Anzahlungen auf Anlagen im Bau:	
Software Veranstaltungsverwaltung	-49.446,19
Kältemaschine	-805.544,24
<u>GESAMT:</u>	<u>4.025.628,37</u>

3. Entwicklung des Eigenkapitals (§ 24 Abs. 2 Nr. 4 EigVO NRW)

	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Stammkapital	EUR	<u>25.564,59</u>
Stand 31.12.2020		
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Vortrag 01.01.2020	16.293.089,09	
Zuführung:		
Zuschuss wegen Corona	86.084,52	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	<u>1.465.800,00</u>	17.844.973,61
b) Rücklagen Borngasse		
Vortrag 01.01.2020	<u>211.622,77</u>	<u>211.622,77</u>
c) Rücklagen Neues Kurhaus		
Vortrag 01.01.2020	9.010.415,72	
Einlage 2020	3.226.298,26	12.236.713,98
Allgemeine Rücklagen		30.293.310,36
Verrechnung Verlust 2020		-2.506.608,85
(davon entfällt auf Borngasse: + 3.955,80 EUR)		
(davon entfällt auf Neues Kurhaus: -148.834,24 EUR)		
Eigenkapital		<u>27.812.266,10</u>

a) Allgemeine Rücklagen

Der in 2020 gewährte Zuschuss zum Verlustausgleich der Stadt Aachen in Höhe von 1.465.800,00 EUR wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und der Jahresverlust danach verrechnet. Diese Bilanzierungsmethode ergibt sich aus § 17 Abs. 6 der Satzung mit dem Zweck, dass nur die selbst erwirtschafteten Erträge des EUROGRESS AACHEN in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden und sich folglich der Ausweis eines entsprechenden Jahresverlustes ergibt.

Daneben hat die Stadt Aachen im Geschäftsjahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von 86.084,52 EUR gezahlt, um den Corona-bedingten Verlust gegenüber dem Planergebnis 2020 für den Bereich Veranstaltungen im Tivoli auszugleichen.

b) Rücklage Borngasse

Das Rücklagekapital Borngasse wurde um den anteiligen Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 3.955,80 EUR erhöht.

c) Rücklage Neues Kurhaus

Das Rücklagekapital Neues Kurhaus erhöht sich durch die Einlage in Höhe der auf das Jahr 2020 entfallenden Sanierungsarbeiten von 3.226.298,26 EUR und reduziert sich um den anteiligen Jahresverlust in Höhe von -148.834,24 EUR.

4. Entwicklung der Rückstellungen (§ 24 Abs. 2 Nr.4 EigVO NRW)

	Stand 01.01.2020 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Ab-/ Aufzinsung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
- Urlaubsverpflichtungen	32.200,86	32.200,86	0,00	511,48	0,00	511,48
- Mehrarbeitsstunden	53.740,14	53.740,14	0,00	35.666,69	0,00	35.666,69
- Rückstellungen für LOB	37.787,54	37.787,54	0,00	37.105,33	0,00	37.105,33
- Jubiläumsaufwendungen	3.813,30	1.271,60	0,00	413,60	0,00	2.955,30
Personalverpflichtungen:	127.541,84	125.000,14	0,00	73.697,10	0,00	76.238,80
- ausstehende Rechnungen	2.600,00	1.691,67	908,33	0,00	0,00	0,00
- Nebenkostenabrechnung Borngasse	9.124,00	9.124,00	0,00	11.951,01	0,00	11.951,01
- Archivierungskosten	21.841,40	0,00	0,00	1.231,69	-730,65	22.342,44
- Prüfungskosten Jahresabschluss	9.290,00	645,00	0,00	8.645,00	0,00	17.290,00
übrige Verpflichtungen:	42.855,40	11.460,67	908,33	21.827,70	-730,65	51.583,45
GESAMTE RÜCKSTELLUNGEN:	170.397,24	136.460,81	908,33	95.524,80	-730,65	127.822,25

5. Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Forderungen gegen die Stadt Aachen	3.189.990,00	5.345.806,50
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	213.484,22	7.167,73
sonstige Vermögensgegenstände:	2.976.505,78	5.338.638,77
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.097.154,00	30.808.451,18
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	0,00	167.300,78
sonstige Verbindlichkeiten:	30.097.154,00	30.641.150,40
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	125,25	108.425,70
<u>davon:</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	125,25	107.622,45
sonstige Vermögensgegenstände:	0,00	803,25
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	802.986,67	922.643,34
<u>davon:</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	38.461,51	922.643,34
Sonstige Verbindlichkeiten:	764.525,16	0,00

6. Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen jeweils keine Sicherheiten. Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

EUR	2020				2019			
	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit länger als 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre	Insgesamt im Geschäftsjahr	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit länger als 1 Jahr	Restlaufzeit über 5 Jahre
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	107.505,80	107.505,80	0,00	0,00	221.521,31	221.521,31	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.417,68	45.417,68	0,00	0,00	138.587,03	138.587,03	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	802.986,67	802.986,67	0,00	0,00	922.643,34	922.643,34	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	30.097.154,00	605.650,28	29.491.503,72	27.211.800,69	30.808.451,18	765.304,27	30.043.146,91	27.763.443,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	75.994,92	75.994,92	0,00	0,00	28.926,51	28.926,51	0,00	0,00
- davon aus Steuern	14.648,65	14.648,65	0,00	0,00	20.719,04	20.719,04	0,00	0,00
Gesamte Verbindlichkeiten	31.129.059,07	1.637.555,35	29.491.503,72	27.211.800,69	32.120.129,37	2.076.982,46	30.043.146,91	27.763.443,88

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**1. Aufgliederung der Umsatzerlöse (§ 24 Abs. 2 Nr. 1-3, 5 EigVO NRW)**

	2020	2019
	EUR	EUR
Überlassung von Räumen	324.694,37	1.118.882,99
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	269.682,98	1.041.608,17
Eigenveranstaltungen	36.168,33	180.502,01
Veranstaltungen Bendplatz	87.459,45	480.037,92
Vermietung Umspannwerk Borngasse	229.597,19	226.329,54
Veranstaltungen Tivoli	175.214,46	1.098.378,14
Sonstige Erlöse	140.053,38	482.798,67
	1.262.870,16	4.628.537,44

Die Umsatzerlöse setzen sich hinsichtlich der Entwicklung der Anzahl an Veranstaltungen wie folgt zusammen:

	2020		2019	
	Anzahl Veranstaltungen	in %	Anzahl Veranstaltungen	in %
Eurogress	174	72	231	76
Bendplatz	6	2	9	3
Tivoli	62	26	63	21
Gesamt	242	100	303	100

Im Eurogress und im Tivoli beinhalten die Tagungen/ Kongresse im Wesentlichen rechtlich zulässige Sitzungen, wie die politischer Gremien, die der Daseinsfür- und -vorsorge während der Pandemie dienten (*).

Eurogress	2020		2019	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Art der Veranstaltung				
Kulturelle Veranstaltungen	56	32	113	49
Gesellschaftliche Veranstaltungen	17	10	29	12
Tagungen/ Kongresse*	73	42	65	28
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	1	1	4	2
Sonstige Veranstaltungen	27	15	20	9
Gesamt	174	100	231	100

Bendplatz	2020		2019	
	Anzahl	Beleg- tage	Anzahl	Beleg- tage
Messe	0	0	2	5
Kirmes	0	0	2	54
Mobiler Freizeitpark	1	24	0	0
Parkplatz	1	139	1	131
Zirkus	1	5	2	20
Sonstige	3	63	2	14
Gesamt	6	231	9	224

Tivoli Art der Veranstaltung	2020		2019	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftlich	3	5	22	35
Tagung / Kongress / Seminar*	59	95	39	61
Messen / Ausstellungen	0	0	1	2
Sonstige	0	0	1	2
Gesamt	62	100	63	100

2. Angaben zu weiteren Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In Höhe von 724.021,08 EUR ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Gewährung einer Billigkeitsleistung des Bundes in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe für November 2020 und Dezember 2020 (Novemberhilfe und Dezemberhilfe) enthalten.

Die Beteiligungserträge wurden wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen vereinnahmt.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge resultieren in Höhe von 96,54 EUR (i. V.: 476,86 EUR) aus verbundenen Unternehmen und in Höhe von 730,65 EUR (i. V.: 927,39 EUR) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen in Höhe von 719,46 EUR (i. V.: 302,49 EUR) an verbundene Unternehmen und in Höhe von 735.613,55 EUR (i. V.: 746.740,40 EUR) an die Gesellschafterin.

E. Sonstige Angaben

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2020 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von etwa 235 TEUR p.a. Gegenstand der Leasingverträge sind Fahrzeuge sowie Büroausstattung.

2. Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

3. Zahl der Arbeitnehmer sowie Angaben nach § 24 Abs. 2 Nr. 6 EigVO NRW

Anzahl der Beschäftigten

	2020	2019
Beamte	1	1
Kommunale Beschäftigte	35	36
	36	37

Der Personalaufwand entwickelte sich im Zweijahresvergleich wie folgt:

	2020 EUR	2019 EUR
Löhne und Gehälter		
Beamte	68.378,40	65.422,88
kommunale Beschäftigte	1.472.837,08	1.557.657,13
Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-94.879,16	0,00
Urlaubsansprüche	-31.689,38	5.927,60
Mehrarbeitsstunden	-18.073,45	21.737,87
Jubiläumsaufwendungen	-858,00	-314,10
	1.395.715,49	1.650.431,38

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Versorgungskasse Beamte	28.520,00	26.423,00
Versorgungskasse übrige	102.511,84	123.573,25
Zuschüsse Agenturen für Arbeit SV-Beiträge	-76.765,16	0,00
freiwillige soz. Aufwendungen	0,00	3.260,59
Sozialversicherung der kommunalen Beschäftigten	331.238,43	308.522,17
Beihilfen	6.522,36	9.557,28
	<u>392.027,47</u>	<u>471.336,29</u>

Für Altersversorgung fielen 131.031,84 EUR (i. V.: 149.996,25 EUR EUR) an.

4. Tätigkeitsvergütungen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses (§ 24 Abs. 1a) EigVO NRW)

- **Betriebsleiterin**
Frau Kristina Wulf erhielt eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 140.792,00 EUR.
- **Betriebsausschuss**
Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten keine Vergütungen.

Organmitgliedern wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

5. Organe

Die **Betriebsleiterin** ist Frau Kristina Wulf.

Die **Mitglieder des Betriebsausschusses** (§ 24 Abs. 1b) EigVO NRW) waren bis zum 17.11.2020:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitzender	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Dipl.-Ingenieur
stellv.	Aida Beslagic-Lohe	Ratsfrau	Dipl.-Ingenieurin
Vorsitzende	Alexander Gilson	Ratsherr	Bausachverständiger
	Boris Linden	Ratsherr	Geschäftsführer
	Lisa Lang	Ratsfrau	Betriebswirtin
	Hildegard Pitz	Ratsfrau	Sekretärin
	Karl Schultheis	Ratsherr	MdL NRW
	Matthias Achilles (bis 21.01.2020)	Sachkundige/r Bürger/in	Student
	Marc Salgert (ab 22.01.2020)	Sachkundige/r Bürger/in	Unternehmer
	Daniel Casper	Sachkundige/r Bürger/in	Student
	Ilham El Fallaki	Sachkundige/r Bürger/in	Studentin
	Ruth Crumbach-Trommler	Sachkundige/r Bürger/in	Dipl.-Volkswirtin
	Franz Plum	Sachkundige/r Bürger/in	Pensionär
	Matthias Fischer	Sachkundige/r Bürger/in	Lehrer

Ab dem 18.11.2020 setzt sich der Betriebsausschuss aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Funktion	Name	Art der Mitarbeit	Beruf
Vorsitzender stellv.	Klaus-Dieter Jacoby	Ratsherr	Dipl.-Ingenieur
	Achim Ferrari	Ratsherr	Geschäftsführer
Vorsitzende	Boris Linden	Ratsherr	Geschäftsführer
	Christoph Allemand	Ratsherr	Architekt
	Dr. Susanne Kütke	Ratsfrau	Geschäftsführerin DIE GRÜNEN
	Hildegard Pitz	Ratsfrau	Sekretärin
	Pola Heider	Ratsfrau	Wissenschaftliche Mitarbeiterin
	Dr. Heike Wolf	Ratsfrau	Leitung Stabsstelle Arbeits- und Strahlenschutz
	Aida Beslagic-Lohe	Sachkundige/r Bürger/in	Dipl.-Ingenieurin
	Daniel Casper	Sachkundige/r Bürger/in	Student
	Ilham El Fallaki	Sachkundige/r Bürger/in	Studentin
	Alina Cohnen	Sachkundige/r Bürger/in	Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin
	Janine Eichberg	Sachkundige/r Bürger/in	Strategische Einkäuferin
	Matthias Fischer	Sachkundige/r Bürger/in	Lehrer

6. Zugehörigkeit zum Konzernabschluss

Die Stadt Aachen ist gem. §§ 116, 117 GO NRW, §§ 49 bis 52 GemHVO NRW seit dem 31.12.2010 zur analogen Anwendung der §§ 300 bis 309 HGB sowie DRS 21 zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses verpflichtet. EUROGRESS AACHEN ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen als zu konsolidierende Einheit im Rahmen einer Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss der Stadt Aachen einzubeziehen.

7. Angabe des mit dem Abschlussprüfer vereinbarten Honorars

Das Prüfungshonorar für die Jahresabschlussprüfung wurde gemäß Prüfungsvertrag vereinbart. Die Kosten des Abschlussprüfers werden mit einem Rückstellungsbedarf von 7.500,00 EUR berücksichtigt.

8. Geschäfte mit nahestehenden Personen

Es bestehen keine nach § 285 Nr. 21 HGB angabepflichtigen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen.

9. Nachtragsbericht

Die Corona-Pandemie hat mit ihrem ersten Auftreten in Deutschland im Februar 2020 und der weiteren Entwicklung zu erheblichen Einschränkungen des Veranstaltungsgeschäfts geführt. Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020 war geprägt durch einen massiven Umsatzausfall, der sich auf alle drei Veranstaltungslocations des EUROGRESS AACHEN auswirkt. Diese Entwicklung zieht sich aufgrund der andauernden Pandemie auch in das Jahr 2021 weiter. Als einziges Mittel zur Ergebnisverbesserung standen und stehen demgegenüber gravierende Sparmaßnahmen, die sich sowohl auf laufende Kosten als auch auf Investitionsmaßnahmen erstrecken. Insgesamt zeichnet sich das Veranstaltungsgeschäft unter der Corona-Pandemie mit einer sehr starken Unsicherheit aus, da die Aufnahme eines regulären Spiel- und Veranstaltungsbetriebs von den rechtlichen Beschränkungen und der weiteren Entwicklung der Pandemie abhängt und hier keine zeitliche Zuordnung über eine Erholung getroffen werden kann.

Seit dem 01.07.2020 hat das Eurogress Aachen Kurzarbeit angemeldet und Kurzarbeitergeld beansprucht. Die Liquidität ist über die Zugehörigkeit zum städtischen Bankverrechnungskonto gesichert.

10. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde gem. § 268 Abs. 1 HGB nach vollständiger Ergebnisverwendung aufgestellt. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.506.608,85 EUR ab. Gemäß § 17 Abs. 6 der Betriebssatzung ist das Jahresergebnis über das Eigenkapital – Rücklagekapital zu verrechnen.

Aachen, den 16.09.2021

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

ELEKTRONISCHE KOPIE

LAGEBERICHT 31.12.2020

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.

Auf dem Bendplatz (ca. 32.000 m² großer Veranstaltungsplatz) wird, neben diversen Märkten und Ausstellungen, der Bonding-Messe und verschiedenen Zirkusvorführungen, zweimal jährlich die Kirmes-Veranstaltung „Öcher Bend“ durchgeführt.

Auch der Business- & Eventbereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ gehört zu den vermarkteten Veranstaltungsflächen des EUROGRESS AACHEN. Der Business-Bereich erstreckt sich auf rund 2.000 m². Auf zwei Ebenen wird die Möglichkeit geboten, in der Kulisse eines Fußballstadions Veranstaltungen mit einer Kapazität von 2 bis 1.200 Personen durchzuführen.

Seit dem 10.07.2019 gehört auch das Neue Kurhaus zum Eigenbetrieb EUROGRESS AACHEN. Das Neue Kurhaus wird im Anschluss an die bis voraussichtlich Ende 2023/ Anfang 2024 laufenden Sanierungsmaßnahmen als weitere Veranstaltungsstätte das Portfolio des EUROGRESS AACHEN ergänzen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gemäß Jahreswirtschaftsbericht 2021 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie endete mit Beginn der Corona-Pandemie der seit über einem Jahrzehnt ununterbrochen anhaltende Wachstumskurs der deutschen Wirtschaft abrupt und die deutsche Wirtschaft rutschte in die schwerste Rezession seit Jahrzehnten. Zwar erholt sich die Wirtschaftsleistung, auch die globale, die Entwicklung ist aber grundsätzlich vom weiteren Pandemieverlauf und Maßnahmen zur Bekämpfung beeinflusst. Dennoch besteht Grund zur Zuversicht, die wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen schaffen die Voraussetzungen für eine rasche und kräftige Erholung der deutschen Wirtschaft.

Das Meeting- & EventBarometer 2020/2021 des German Convention Bureau e.V. (GCB) und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) aus Mai 2021 führt für das Jahr 2020 für den deutschen Veranstaltungsmarkt im Vergleich zum Jahr 2019 einen durchschnittlichen Umsatzverlust von 70 % auf. Ausschlaggebend hierfür sind die erheblichen gesetzlichen Einschränkungen für das Veranstaltungswesen mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 in Deutschland, bis hin zu einem zeitweisen kompletten Veranstaltungsverbot. Damit wurde die Veranstaltungsbranche ganz besonders hart von der Corona-Krise betroffen und wird es auch weiterhin sein.

Im Ergebnis wirkt sich die Pandemie im Veranstaltungswesen so aus, dass sich die rund 423 Millionen Veranstaltungsteilnehmenden des Vorjahres im Jahr 2020 auf rund 60 Mio. verringert haben. Die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt ist auf ein Rekordtief von 0,84 Mio. um 2 Mio. Veranstaltungen gesunken. Präsenzveranstaltungen haben einen Rückgang um 71 % verzeichnet und wurden durch hybride und virtuelle Veranstaltungen abgelöst.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 im EUROGRESS AACHEN schließt mit einem Fehlbetrag von 2.507 TEUR, der sich gegenüber dem Vorjahr, welches sich durch hohe Umsätze und einen Sondereffekt aus dem Verkauf eines Grundstückteils besonders positiv auszeichnete, um 1.872 TEUR verschlechtert hat.

Zum 22.03.2020 wurde die erste Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) erlassen und aufgrund der regelmäßig kurzen Geltungsdauer von bis zu zwei Wochen fortan jeweils in den unterschiedlichsten Versionen verlängert. Nach diesen Verordnungen zulässige Veranstaltungen waren in der Regel ausschließlich solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und

Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, oder Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesellschaften oder Vereine.

Die kurzen Geltungszeiträume der Coronaschutzverordnungen und die damit - insbesondere für die Veranstaltungsbranche - zu kurzen Planungsspielräume, führten zu einer erheblichen Verunsicherung der Veranstalter*innen, woraus zahlreiche Stornierungen, Absagen und Verlegungen von Veranstaltungen resultierten.

Belastbare Planungen konnten und können auch noch immer nicht über einen längeren Zeitraum getroffen werden. Der Veranstaltungsbetrieb hat daneben zwar auch Lockerungen erlebt, diese basierten allerdings bis in den Spätsommer des Folgejahres 2021 immer auf der Mindest-Abstandsregel von 1,5 Meter und nicht auf Kapazitäten.

Daraus folgte die Neustrukturierung des kompletten Betriebsablaufs (bspw. Erstellung und laufende Anpassung von Hygienekonzepten sowie die Integration in den Betrieb; Erstellung und Genehmigung angepasster Bestuhlungspläne; Anpassung des Ticketings und weitere) mit dem Ergebnis, dass wesentlich weniger Personen an Veranstaltungen teilnehmen konnten. Konzerte und Gastspiele konnten bis zum Erlass der CoronaSchVO in der Fassung vom 23.08.2021 unter der geringsten Inzidenzstufe aufgrund des Mindestabstands in unserem größten Saal, dem Europa Saal, der unter normalen Rahmenbedingungen bei einem Gastspiel ein sitzendes Publikum von maximal 1.704 Personen erlaubt, nur mit knapp 350 Personen durchgeführt werden. Da die Kapazitäten so deutlich eingeschränkt waren, prüften viele Veranstalter*innen, ob Veranstaltungen, unter diesen Umständen, überhaupt wirtschaftlich durchzuführen sind. Besonders hart betroffen von diesen Bedingungen waren Veranstalter*innen von Konzerten, Gastspielen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Kongresse, Tagungen und Seminare konnten unter diesen Gegebenheiten leichter umgesetzt werden, auch unter Ergänzung von hybriden Angeboten.

Aufgrund dieser unsicheren und mit teilweisem Veranstaltungsverbot verbundenen Lage sind unsere Umsätze in allen 3 Locations bis zum Ende des Geschäftsjahres schlagartig eingebrochen, was den wesentlichen Einfluss auf den Jahresfehlbetrag von 2.507 TEUR ausmacht.

3. Lage

a. Ertragslage (Durch Rundung von Zahlen können innerhalb der folgenden Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.)

Die Ergebnisstruktur der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 stellt sich wie folgt dar und wird nachfolgend erläutert:

	2020		2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	1.263	100,0	4.629	100,0	-3.366	-72,7
Sonstige betriebliche Erträge	726	57,5	1.006	21,7	-280	-27,8
Materialaufwand	-579	-45,8	-1.938	-41,9	-1.359	-70,1
Personalaufwand	-1.788	-141,6	-2.122	-45,8	-334	-15,7
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.411	-111,7	-1.431	-30,9	-20	-1,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.540	-121,9	-1.689	-36,5	-149	-8,8
Sonstige Steuern	-144	-11,4	-125	-2,7	19	15,2
Betriebsergebnis	-3.473	-275,0	-1.670	-36,1	-1.803	-108,0
Beteiligungserträge	1.701	134,7	1.781	38,5	-80	-4,5
Zinserträge	1	0,1	1	0,0	0	0,0
Zinsaufwand	-736	-58,3	-747	-16,1	-11	-1,5
Finanzergebnis	966	76,5	1.035	22,4	-69	-6,7
Jahresverlust	-2.507	-198,5	-635	-13,7	-1.872	-294,8

Die **Umsatzerlöse** sind im Vergleich zum Vorjahr um 3.366 TEUR gesunken, das entspricht einem Rückgang von 72,7 %. Differenziert ergibt sich die nachfolgende Gegenüberstellung der Umsatzerlöse:

	2020 EUR	2019 EUR
Überlassung von Räumen	324.694,37	1.118.882,99
Überlassung von Dienstleistungen und Technik	269.682,98	1.041.608,17
Eigenveranstaltungen	36.168,33	180.502,01
Veranstaltungen Bendplatz	87.459,45	480.037,92
Vermietung Umspannwerk Borngasse	229.597,19	226.329,54
Veranstaltungen Tivoli	175.214,46	1.098.378,14
Sonstige Erlöse	140.053,38	482.798,67
	<u>1.262.870,16</u>	<u>4.628.537,44</u>

Die nachfolgende Tabelle enthält die Anzahl der Veranstaltungen je nach Veranstaltungsort und nach den verschiedenen Veranstaltungsarten unterteilt:

	2020		2019	
	Anzahl Veranstaltungen	in %	Anzahl Veranstaltungen	in %
Eurogress	174	72	231	76
Bendplatz	6	2	9	3
Tivoli	62	26	63	21
Gesamt	242	100	303	100

Im Eurogress und im Tivoli beinhalten die Tagungen/ Kongresse im Wesentlichen rechtlich zulässige Sitzungen, wie die politischer Gremien, die der Daseinsfür- und -vorsorge während der Pandemie dienen (*).

Eurogress Art der Veranstaltung	2020		2019	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Kulturelle Veranstaltungen	56	32	113	49
Gesellschaftliche Veranstaltungen	17	10	29	12
Tagungen/ Kongresse*	73	42	65	28
Messen/ Ausstellungen/ Börsen	1	1	4	2
Sonstige Veranstaltungen	27	15	20	9
Gesamt	174	100	231	100

Bendplatz Art der Veranstaltung	2020		2019	
	Anzahl	Beleg- tage	Anzahl	Beleg- tage
Messe	0	0	2	5
Kirmes	0	0	2	54
Mobiler Freizeitpark	1	24	0	0
Parkplatz	1	139	1	131
Zirkus	1	5	2	20
Sonstige	3	63	2	14
Gesamt	6	231	9	224

Tivoli Art der Veranstaltung	2020		2019	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %
Gesellschaftlich	3	5	22	35
Tagung / Kongress / Seminar*	59	95	39	61
Messen / Ausstellungen	0	0	1	2
Sonstige	0	0	1	2
Gesamt	62	100	63	100

Das EUROGRESS AACHEN ist als Eigenbetrieb der Stadt Aachen für den überwiegenden Teil der Corona-Hilfen der Bundesregierung nicht antragsberechtigt. Ausschließlich die November- und Dezemberhilfen 2020 durften beantragt werden und sind in den **sonstigen betrieblichen Erträgen** in Höhe von insgesamt 724 TEUR enthalten.

Durch den Rückgang der Umsätze aus Veranstaltungen liegt grundsätzlich eine korrespondierende Entwicklung und somit ein Rückgang der Veranstaltungskosten, die in den **bezogenen Leistungen** enthalten sind, vor.

Die **Personalaufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr von 2.122 TEUR um 334 TEUR auf 1.788 TEUR gesunken. Diese Entwicklung ist zum einen bedingt durch aufgrund geringerer Auslastung nicht im üblichen Maß angefallener Zuschläge sowie auf nicht ganzjährig besetzte Stellen und zum anderen darauf, dass sich der Betrieb seit Juli 2020 in Kurzarbeit befindet. Gemäß Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TV COVID) vom 30. März 2020 erhalten die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 10 eine Aufstockung bis 95 Prozent und in den Entgeltgruppen 11 bis 15 eine Aufstockung bis 90 Prozent des Nettomonatsentgelts, das sie in den drei vollen Kalendermonaten vor Einführung der Kurzarbeit durchschnittlich erhalten haben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind mit 1.540 TEUR (2019: 1.689 TEUR) angefallen. Im Detail ergibt sich die folgende Entwicklung:

	2020 EUR	2019 EUR
Gebäudeunterhaltung und Raumkosten	636.637,02	777.691,38
Instandhaltung Technik	253.351,06	285.681,01
Kosten Borngasse	15.833,24	7.904,67
Kosten Neues Kurhaus	110.285,64	57.609,93
Versicherungen	70.379,90	68.346,32
Werbe- und Reisekosten	50.608,96	86.501,30
Bürobedarf und EDV	65.296,49	78.941,46
Telefon, Porto	60.600,32	57.232,28
Rechts- und Beratungskosten	19.882,68	24.455,42
Sonstige Kosten	257.114,76	244.378,63
	1.539.990,07	1.688.742,40

Die Pandemie und der erhebliche Rückgang der Umsätze führte zu Kosteneinsparungsmaßnahmen in den Bereichen Gebäudeunterhaltung, Raumkosten (ohne Borngasse) und technische Instandhaltung, so dass im Geschäftsjahr 2020 um 173 TEUR geringere Kosten angefallen sind als im Vorjahr. Pandemie-bedingt wurden insgesamt alle Kostenpositionen auf dringende Erforderlichkeit überprüft und auf künftige Jahre verschoben, sofern dies möglich und sinnvoll war. So wurden auch im Bereich Marketing gegenüber dem Vorjahr 36 TEUR eingespart.

Die Kosten für die Borngasse fallen gegenüber dem Vorjahr aufgrund erforderlicher Instandhaltungsmaßnahmen um 8 TEUR höher aus. In den Kosten enthalten sind solche für Versicherung und Grundbesitzabgaben sowie Instandhaltungs- und Reparaturkosten.

Seit Mitte 2019 sind aufgrund der Einlage des Neuen Kurhauses in den Betrieb gewerblicher Art EUROGRESS AACHEN laufende Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Grundbesitzabgaben, technische Nebenkosten) enthalten, im Geschäftsjahr 2020 sind ganzjährig 110 TEUR angefallen.

Die **sonstigen Steuern** sind um 19 TEUR auf 144 TEUR gestiegen, hier sind erstmalig ganzjährig die Grundsteuern für das Neue Kurhaus zu berücksichtigen.

Das **Finanzergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 69 TEUR reduziert. Diese Entwicklung ist auf eine Gewinnausschüttung in Höhe von 80 TEUR im Vorjahr zurückzuführen und in Höhe von 11 TEUR sind tilgungsbedingt geringere Zinsen angefallen.

Die **Zinsaufwendungen** betreffen ausschließlich Gesellschafterdarlehen. Für die Darlehen für die Borngasse sind in 2020 Zinsen in Höhe von 83 TEUR (2019: 87 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 2.507 TEUR wird durch den von der Stadt Aachen jährlich gezahlten **Zuschuss** (in 2020: insgesamt 1.552 TEUR, 2019: 1.816 TEUR) ausgeglichen. Der Rest des Verlustes wird über das Rücklagenkapital des EUROGRESS AACHEN verrechnet.

In 2020 setzt sich der Zuschuss aus den folgenden Positionen zusammen:

- Allgemeiner Betriebskostenzuschuss 2020: 1.465.800,00 EUR
- Corona-Zuschuss 2020: 86.054,52 EUR

Im August 2021 hat die Stadt Aachen dem Eigenbetrieb einen weiteren Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 1.017.490,01 EUR gezahlt, der buchhalterisch erst im Jahr 2021 zu erfassen ist.

Daneben ist als Zugang ins Eigenkapital die Einlage der anteiligen Sanierungsmaßnahmen für das Jahr 2020 des Neuen Kurhauses in Höhe von 3.226.298,26 EUR erfolgt.

Für das **Umspannwerk Borngasse** ergibt sich im Detail der folgende Ergebnisbeitrag:

	2020	2019
	EUR	EUR
Mieterträge	229.597,19	226.329,54
Zinsaufwendungen	83.394,82	86.641,30
Abschreibungen	99.856,00	99.856,00
Mietaufwendungen	24.201,36	23.802,60
Instandhaltungen	3.397,00	1.005,04
Versicherungen	4.102,14	3.899,63
Grundbesitzabgaben	8.334,10	3.000,00
Grundsteuer	2.355,97	2.334,00
	3.955,80	5.790,97

b. Finanzlage

Das EUROGRESS AACHEN hat bis auf 3 Wechselkassen keine eigenen liquiden Mittel. Einzahlungen und Auszahlungen im Verhältnis zu fremden Dritten werden über die Stadtkasse Aachen (Verrechnungskonto bzw. Bankverrechnungskonto) abgewickelt. Neben dieser kurzfristigen Mittelbereitstellung erfolgt die Finanzierung von Investitionsvorhaben über Gesellschafterdarlehen.

Da die Einnahmen und Ausgaben des EUROGRESS AACHEN von der Stadt Aachen abgewickelt werden, ist davon auszugehen, dass trotz des geringen Bestandes an eigenen liquiden Mitteln die Zahlungsverpflichtungen des Eigenbetriebs jederzeit eingehalten werden können.

Einzelheiten zu der Finanzlage ergeben sich aufgrund der nachfolgenden Kapitalflussrechnung:

	2020	2019
	EUR	EUR
• Periodenergebnis	-2.507	-635
• Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.411	1.431
• Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-43	41
• Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	1.375	-2.799
• Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva (sofern keine Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	-451	608
• Gewinn/Verlust aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-996
• Zinsaufwendungen/ Zinserträge	736	746
• Sonstige Beteiligungserträge	-1.701	-1.781
• Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.180	-3.385
• Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-799	-218
• Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.272
• Erhaltene Zinsen	1	1
• Erhaltene Dividenden	1.701	1.781
• Cashflow aus der Investitionstätigkeit	902	2.836
• Einzahlungen in das Eigenkapital	1.552	1.817
• Gezahlte Zinsen	-736	-747
• Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-540	-529
• Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	275	541
• Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2	-8
• Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3	11
• Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2	3

Die Einlage der auf das Jahr 2020 anteilig entfallenden Sanierungskosten des Neuen Kurhauses in den Betrieb gewerblicher Art ist nicht zahlungswirksam erfolgt und daher auch nicht in der Kapitalflussrechnung ausgewiesen.

c. Vermögenslage

Die Vermögensstruktur stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	71	0,12	49	0,08	23	46,2
Sachanlagen	38.405	65,02	35.813	61,93	2.592	7,2
Finanzanlagen	15.569	26,36	15.569	26,92	0	0,0
	54.045	91,49	51.431	88,93	2.614	5,1

Umlaufvermögen

Forderungen						
aus Lieferungen und Leistungen	129	0,22	451	0,78	-322	-71,5
gegen verbundene Unternehmen	0	0,00	108	0,19	-108	-99,9
gegen Stadt Aachen	3.190	5,40	5.346	9,24	-2.156	-40,3
Sonstige incl. RAP	1.704	2,88	491	0,85	1.213	247,0
	<u>5.022</u>	<u>8,50</u>	<u>6.396</u>	<u>11,06</u>	<u>-1.374</u>	<u>-21,5</u>
Liquide Mittel	2	0,00	3	0,01	-1	-48,6
	<u>5.024</u>	<u>8,51</u>	<u>6.399</u>	<u>11,07</u>	<u>-1.375</u>	<u>-21,5</u>
Gesamtvermögen	59.069	100,00	57.831	100,00	1.238	2,1

Die Zunahme des Gesamtvermögens und -kapitals resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang der Sanierungsmaßnahmen 2020 des Neuen Kurhauses im Anlagevermögen und in den Rücklagen mit 3,23 Mio. EUR.

Die Kapitalstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	26	0,04	26	0,04	0	0,0
Rücklagen	27.787	47,04	25.515	44,12	2.272	8,9
Eigenkapital	27.813	47,09	25.541	44,16	2.272	8,9
Fremdkapital						
Sonstige Rückstellungen	128	0,22	170	0,29	-42	-24,8
Verbindlichkeiten						
erhaltene Anzahlungen	107	0,18	222	0,38	-115	-52,0
aus Lieferungen und Leistungen	45	0,08	139	0,24	-94	-67,3
gegen verbundene Unternehmen	803	1,36	923	1,60	-120	-13,0
gegenüber der Stadt Aachen	30.097	50,95	30.808	53,27	-711	-2,3
Sonstige	76	0,13	29	0,05	47	162,1
	<u>31.128</u>	<u>52,70</u>	<u>32.121</u>	<u>55,54</u>	<u>-993</u>	<u>-3,1</u>
	<u>31.256</u>	<u>52,91</u>	<u>32.291</u>	<u>55,84</u>	<u>-1.035</u>	<u>-3,2</u>
Gesamtkapital	59.069	100,00	57.831	100,00	1.238	2,1

Mit 47,08 % (Vorjahr: 46,43 %) weist das EUROGRESS AACHEN eine ausreichende und stabile Eigenkapitaldecke auf.

Der Betriebskostenzuschuss wird bei Zahlung dem Rücklagekapital zugeführt (§17 Abs. 6 Betriebssatzung).

Die Einzelheiten der Kapitalentwicklung des laufenden Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

	EUR	<u>31.12.2020</u> EUR
Stammkapital		
Stand 31.12.2020		25.564,59
Allgemeine Rücklagen		
a) allgemeine Rücklagen		
Vortrag 01.01.2020	16.293.089,09	
Zuführung:		
Zuschuss wegen Corona	86.084,52	
Zuschuss der Stadt Aachen (Wirtschaftsplan)	<u>1.465.800,00</u>	17.844.973,61
b) Rücklagen Borngasse		
Vortrag 01.01.2020	<u>211.622,77</u>	<u>211.622,77</u>
c) Rücklagen Neues Kurhaus		
Vortrag 01.01.2020	9.010.415,72	
Einlage 2020	3.226.298,26	12.236.713,98
Allgemeine Rücklagen		30.293.310,36
Verrechnung Verlust 2020		-2.506.608,85
(davon entfällt auf Borngasse: + 3.955,80 EUR)		
(davon entfällt auf Neues Kurhaus: -148.834,24 EUR)		
Eigenkapital		<u>27.812.266,10</u>

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise 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 grundsätzlich 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 Vermarktung des Bendplatzes hatte sich mit einer guten Auslastung auf einem stabilen Niveau entwickelt, gleiches gilt für den Business- & Eventbereich im Tivoli Aachen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die laufende durch die Entwicklung des Virusgeschehens beeinflusste Planungsunsicherheit sind unsere bisherigen Planungen und Prognosen nicht mehr belastbar. Der Eintritt eines Normalbetriebs kann aufgrund der laufenden Entwicklung des Virusgeschehens und der mangelnden Perspektive für die gesamte Branche und alle Veranstalter*innen trotz der Erleichterungen seit August 2021 noch immer nicht seriös prognostiziert werden, weitere Umsatzrückgänge sind daher zu erwarten.

Veranstaltungen werden verlegt oder abgesagt, größere Veranstaltungen mit Planungsvorlaufzeiten von 1-2 Jahren werden derzeit gar nicht geplant. Dieser Trend zeichnet sich in den aktuellen Anfragestatistiken für Eurogress und Tivoli deutlich ab. Es werden von unseren Kund*innen deutlich weniger Veranstaltungsanfragen gestellt als bisher. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich die Auswirkungen der Pandemie mindestens bis 2022 auswirken werden. Zudem gibt es eine Tendenz zur Digitalisierung von Veranstaltungen. Entsprechende Angebote, in Zusammenarbeit mit technischen Kooperationspartnern, werden auch in unserem Haus entwickelt und proaktiv den in Frage kommenden Kunden*innen vorgestellt. Ziel hierbei ist, die Beratungskompetenz in diesem Bereich weiter auszubauen und Kund*innen durch Kompetenz langfristig zu binden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Branchenspezifische Risiken

Der in den letzten 30 Jahren erlebte Boom des Veranstaltungsgeschäfts wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt und hat die gesamte Branche lahmgelegt und in eine tiefe Krise gestürzt. Die ansonsten so positive Grundstimmung und die Einschätzungen einer künftigen soliden Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts müssen insgesamt einer Neueinschätzung unterworfen werden und mit einer Wandlung sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite ist zu rechnen.

Die Digitalisierung war bereits vor der Corona-Pandemie auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen war und ist insgesamt mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen. Die Corona-Pandemie hat zwar zu einem nicht geplanten Digitalisierungsschub geführt, die Qualität eines realen Treffens und des damit verbundenen Networkings wird aber weiterhin die Attraktivität großer Kongresse bestärken, so dass mit einer virtuellen Erweiterung der Face-to-Face-Events zu rechnen ist.

Daneben haben das GCB und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO den Schwerpunkt des Innovationsverbundes Future Meeting Space als Antwort auf die Frage nach der Gestaltung einer zukunftsfähigen Veranstaltungslandschaft und dem Ziel der langfristigen Sicherung der hervorragenden Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort initiiert. Dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Wandel der Veranstaltungswelt und dem sich daraus entwickelnden neuen Ökosystem. Die Ergebnisse des Future Meeting Space Forschungsprozesses werden Auswirkungen auf die Entwicklung der gesamten Branche haben.

Aufgrund der sehr hohen Diversifizierung unseres Kundenportfolios sind einzelne Branchenrisiken aus unserer Sicht grundsätzlich nicht erkennbar. Mit der künftig geplanten Erweiterung unseres Portfolios um die Veranstaltungsstätte „Neues Kurhaus“ können wir unseren Kund*innen sehr abwechslungsreiche Veranstaltungsräumlichkeiten mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen und Ambiente anbieten.

Bei einer grundsätzlichen Planungssicherheit, da sich die Kundenstruktur aus ca. 80-85 % Stammkunden und aus ca. 15-20 % wechselnder Kundschaft zusammensetzt, werden, unter normalen und nicht pandemie-beeinflussten Umständen, Risiken grundsätzlich nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen. Die Auswirkungen und auch Spätfolgen einer Pandemie können mangels Erfahrung noch nicht eingeschätzt werden, auch die Entwicklung von Gegenmaßnahmen oder Abwehr eines solchen Geschehens sowie des Umgangs mit und nach einer Pandemie werden politisch entwickelt werden müssen und Veranstaltungshäuser werden sich entsprechend zukunftsgerichtet aufstellen müssen.

b. Ertragsorientierte Risiken

Das EUROGRESS AACHEN wird auch in Zukunft mit den Zuschüssen der Stadt Aachen rechnen müssen, da der Betrieb auch mit gravierenden Einsparungen und auch unter der Berücksichtigung von Umsatzsteigerungen weiterhin nur mit Verlusten zu führen ist.

Anfang März 2020 hat uns die Corona-Pandemie als Veranstaltungszentrum mit voller Wucht getroffen. Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. März 2020 durften seit dem 10. März 2020 keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden durchgeführt werden, Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmenden mussten gemäß einer Bewertungsmatrix des Robert-Koch-Instituts auf Durchführbarkeit geprüft werden. Die Stadt Aachen untersagte per Allgemeinverfügung vom 12. März 2020 die Durchführung aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden bis einschließlich 10. April 2020. Mit der CoronaSchVO vom 22. März 2020 sind Veranstaltungen weiterhin untersagt worden. Erlaubt wurden solche Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl) zu dienen bestimmt sind. Die CoronaSchVO ist mehrfach angepasst worden. Auch in den Fassungen vom 16. April 2020, 04., 11. und 20. Mai 2020 wurden Veranstaltungen grundsätzlich bis auf Weiteres untersagt. Unter der Auflage strenger Schutzkonzepte im Hinblick auf den Infektionsschutz, die durch die Veranstalter vorzulegen waren, und mit limitierten Teilnehmendenzahlen konnten Fachmessen und Fachkongresse seit dem 30.05.2020 wieder stattfinden. Unter Einhaltung von strengen Abstands-

regeln durften auch Konzerte wieder stattfinden, allerdings waren bei 1,5 Mindestabstand nur sehr begrenzte Kapazitäten realisierbar.

Mit Eintritt in den Herbst 2020 bei steigenden Inzidenzen und insbesondere mit dem Eintritt des „Teil-Lockdown“ im November 2020 und dem „Lockdown“ ab Mitte Dezember 2020 wurden die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wieder deutlich eingeschränkt bis hin zum vollständigen Veranstaltungsverbot (wenige Ausnahmen galten weiterhin, bspw. für Veranstaltungen der Daseinsfür- und vorsorge).

Insgesamt gab es seit März 2020 bis Mitte Dezember 2020 18 Fassungen der CoronaSchVO, die üblicherweise jeweils eine Geltungsdauer von 14 Tagen hatten, so dass gerade das Veranstaltungsgeschäft, das in der Regel eine eher längerfristige Planungsphase erfordert, von einer erheblichen Planungsunsicherheit betroffen war.

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende grundsätzliche Verunsicherung hat einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Jahresergebnisses 2020. Normalbetrieb hat es im Jahr 2020 nicht gegeben. Soweit sich der Markt nicht wie erhofft erholt, ist mit einer Fortschreibung der verschlechterten Entwicklung bis ins nächste Jahr hinein zu rechnen. Die seit dem 23.08.2021 gültige CoronaSchVO sieht zumindest keinen Mindestabstand mehr bei Veranstaltungen im Innenraum vor, so dass ab diesem Zeitpunkt wieder mehr Normalität im Veranstaltungsgeschäft erwartet werden kann.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätslage ist durch die städtische Trägerschaft grundsätzlich gesichert.

Seit Juli 2020 wird im Rahmen des TV COVID Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Als kommunales Unternehmen können die Corona-Soforthilfen nicht in Anspruch genommen werden. Für die November- und Dezemberhilfe 2020 sind demgegenüber auch kommunale Unternehmen antragsberechtigt, so dass wir von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

2. Chancenbericht

Grundsätzlich bietet der Kongressstandort Aachen mit der Anbindung an die sich dynamisch entwickelnde Exzellenz-Universität RWTH ausreichend Möglichkeiten zur Ausweitung der Geschäfte. Gerade für größere Kongresse mit über 400 Teilnehmenden 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 Teilnehmenden.

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.

Wenn Pandemie und Einschränkungen vorbei sind, wird die Nachfrage für Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen künftig das Veranstaltungsgeschäft prägen, so dass mittelfristig mit einer Erholung des Veranstaltungsgeschäfts zu rechnen ist und keine wesentlichen Risiken auf den Fortbestand der Gesellschaft zu erkennen sind.

V. Angaben gemäß § 25 Abs. 2 EigVO NRW

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gem. § 53 HGrG führte zu keinen Beanstandungen.

Aachen, im September 2021

gez. Kristina Wulf
(Betriebsleiterin)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Eurogress Aachen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Eurogress Aachen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Eurogress Aachen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rates der Stadt Aachen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. mit den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Aachen ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) i.V.m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Aachen, den 27. September 2021

DR. NEUMANN UND PARTNER MBB
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

gez. Gatz
Wirtschaftsprüfer



ELEKTRONISCHES KOPFBLATT

Wirtschaftsplan

EUROGRESS AACHEN

2022

1. ERFOLGSPLAN 2022

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsllocations Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und der Business- & Eventbereich im Aachener Fußballstadion Tivoli.

Im Jahr 2019 wurde das Neue Kurhaus mittels politischer Beschlüsse des Rates der Stadt Aachen in den Betrieb gewerblicher Art Eurogress Aachen eingelegt. Voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2024 werden noch keine Veranstaltungen stattfinden, sondern ausschließlich Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Mit Beginn des Jahres 2025 werden wir das Neue Kurhaus als weitere Location für Veranstaltungen verschiedenster Formate bewirtschaften. Die wirtschaftliche Entwicklung des Neuen Kurhauses wird in die Gesamtdarstellung im Wirtschaftsplan des Eurogress Aachen einbezogen und nicht separat dargestellt, wie es bei der Borngasse erfolgt.

Eurogress unterhält das Umspannwerk Borngasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft unseres Hauses zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.

1.1. Eurogress

Geschäftsfelder

Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist grundsätzlich langfristig als stabil einzuschätzen.

Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten des Veranstalters sowie der Zahl der Besucher*innen abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.

Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristiger als Tagungen und Kongresse gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, werden die Erträge in diesem Bereich grundsätzlich auf Basis der Vorjahre angesetzt.

Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Ertragsituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Veranstaltungen von Künstlerinnen und Künstlern wie bspw. Hagen Rether, Klaus Hoffmann und Herman van Veen.

Neben den zwei Öcher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet.

Im Business- & Eventbereich im Aachener Fußballstadion „Tivoli“ vermarkten wir auf ca. 2.000 m² Veranstaltungen aller Art. Besonderes Gewicht haben dabei gesellschaftliche Veranstaltungen wie Firmen- und Weihnachtsfeiern zum Jahresende.

Im Neuen Kurhaus werden bis zum Ende der Sanierungsmaßnahmen noch keine Veranstaltungen stattfinden.

1.1.1. Allgemein:

Die Veranstaltungsbranche hat unter den Einschränkungen der Pandemie sehr gelitten, Corona hat die für das Veranstaltungswesen typischen langfristigen Planungshorizonte auf Eis gelegt, die Branche war wie gelähmt.

Mit den mit Ende des Spätsommers 2021 eingeführten Erleichterungen, wie dem Wegfall der Mindestabstände bei Veranstaltungen in Innenräumen, kommt die erhoffte Erholung des Veranstaltungsgeschäfts mit einem kräftigen Schwung. Trotzdem hat auch das Kongress- und Veranstaltungszentrum Eurogress Aachen im Jahr 2022 weiterhin mit den Folgen der Pandemie und der bleibenden Planungsunsicherheit zu kämpfen, allein der Tatsache geschuldet, dass große Veranstaltungen und Kongresse nicht kurzfristig geplant und umgesetzt werden, so dass das Jahr 2022 von einer eher verhaltenen positiven Entwicklung geprägt ist.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2022 im Ergebnis mit 3.947.000 EUR (2021: 3.401.886 EUR) um 545.114 EUR höher geplant. Für die Aufwendungen ergibt sich mit 7.085.000 EUR (2021: 6.692.000 EUR) ein um 393.000 EUR höherer Gesamtaufwand. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 3.138.000 EUR und wird damit voraussichtlich um 153.000 EUR niedriger ausfallen als der Planfehlbetrag des Vorjahres.

Der Jahresfehlbetrag wird durch den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen ausgeglichen. Dieser wurde für 2022 mit 2.447.100 EUR entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung 2022 der Stadt Aachen angesetzt. Der den städtischen Zuschuss übersteigende Anteil des Jahresfehlbetrages in Höhe von 690.900 EUR wird aus der Kapitalrücklage entnommen.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und wird daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. EUR in den Erträgen eingeplant.

1.1.2. Umsätze:

Als Planungsgrundlage für die Umsätze aus den einzelnen Locations dienen üblicherweise die bislang im ERP-System erfassten und gebuchten Veranstaltungsdaten. Bedingt durch die Corona-Pandemie hat sich das Buchungsverhalten unserer Kundschaft aufgrund der herrschenden Unsicherheit deutlich reduziert. Die fest per Vertrag fixierten Veranstaltungen machen nur max. ein Drittel des normalen Buchungsniveaus aus. In die Planung sind daher für das Jahr 2022 aufgrund der mangelnden Planungssicherheit überwiegend optionierte Veranstaltungen und damit größtenteils Schätzungen eingeflossen. Insgesamt betragen damit die geschätzten Umsätze im Jahr 2022 60 % des Umsatz- und Veranstaltungsvolumens aus 2018.

Für die Umsätze auf dem Bendplatz haben wir mit nahezu regulären Umsätzen wie den 2 Öcher Bend Veranstaltungen geplant und unsere Eigenveranstaltungen planen wir auf Normalniveau.

Den Beteiligungsertrag planen wir weiterhin mit 1,7 Mio. EUR ein.

1.1.3. Veranstaltungskosten:

In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kundschaft 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).

Aufgrund der erwarteten starken Einschränkung des Veranstaltungsgeschäfts in 2022 ist korrespondierend mit geringeren Veranstaltungskosten für alle Locations zu rechnen. Insgesamt erwarten wir Veranstaltungskosten in Höhe von etwa TEUR 949, die damit insgesamt um TEUR 46 über dem Planansatz des Vorjahres liegen.

1.1.4. Personalkosten:

Der geplante Ansatz für die Personalkosten mit TEUR 2.337 beinhaltet auch die verabschiedeten Tariferhöhungen. Insgesamt werden im Eurogress 36,5 Stellen geplant.

In den geplanten Kosten ist auch eine Grobschätzung anfallender Zuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertags- und Nachtarbeit enthalten.

Sofern es Corona bedingt veranstaltungsbezogen erforderlich wird und tariflich möglich ist, werden wir auch im Jahr 2022 von Kurzarbeit Gebrauch machen.

1.1.5. Abschreibungen:

Das geschätzte Abschreibungsvolumen beträgt TEUR 1.322.

1.1.6. Energiekosten, Gebäudereinigung, Versicherungen und Grundbesitzabgaben:

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind üblicherweise die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre. Für das Jahr 2022 gilt dies aber wegen der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und dem damit stark geschrumpften Veranstaltungsvolumen nicht, so dass wir aktuell die Kosten für Energie im Eurogress mit TEUR 255 schätzen. Für den Bendplatz betragen die geschätzten allgemeinen Energiekosten etwa TEUR 7. Inwieweit eine Steigerung der Energiekosten aufgrund der aktuellen Marktsituation tatsächlich eintritt, lässt sich nicht planen, daher muss in den Quartalsberichten eine Prüfung und ggf. Wertanpassung erfolgen.

Der Ansatz der geplanten Reinigungskosten ist mit TEUR 216 aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen leicht gestiegen. Des Weiteren fallen Kosten für die Aufrechterhaltung eines hohen Hygienestandards auch nach der Pandemie an.

Für das Neue Kurhaus fallen jährliche Bewirtschaftungsaufwendungen wie Energie, Versicherungen und Grundbesitzabgaben in einer Höhe von insgesamt TEUR 200 an.

Versicherungen und Grundbesitzabgaben für das Eurogress und den Bendplatz planen wir in Höhe von insgesamt TEUR 120 ein.

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.

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.). Es müssen laufende Kosten für Instandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten eingeplant werden, um den technischen Anforderungen der installierten Haus- und Gebäudetechnik langfristig entsprechen zu können. Aufgrund der geringen Umsätze planen wir für alle Locations nur die mindestens erforderlichen Wartungen und Reparaturen ein, ansonsten fahren wir weiterhin, da wo es möglich ist, eine strikte Sparpolitik als Gegenmaßnahme zu den geringen Einnahmen.

1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):

Das Werbebudget wurde mit TEUR 100 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 50 höher geplant, da wir nach dem Ende der Einschränkungen mit einer hohen Präsenz am Markt auftreten möchten und müssen.

Die Verwaltungskosten betragen voraussichtlich insgesamt TEUR 220: höhere Kosten für EDV, Kommunikation und Betriebskosten für das W-Lan-Netz (Bandbreite, Wartung und Support) sind das Ergebnis zunehmender Digitalisierung.

Der an die Stadt Aachen zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag, der über einen Betriebskostenzuschuss in gleicher Höhe wieder in das Rücklagekapital erstattet wird, wird mit TEUR 158 eingeplant.

Die Leasingkosten beinhalten die Kosten für das Leasing von Kopiergeräten. Mit TEUR 40 planen wir Kosten für Rechtsberatung und den Abschluss ein. Der Ansatz der Kosten für den sonstigen Betriebsbedarf, Kleingeräte und GWG ist den Gegebenheiten für die drei Locations angepasst.

1.1.9. Zinsaufwand:

Der Zinsaufwand für das Gesellschafterdarlehen beträgt im Jahr 2022 TEUR 653. Wir planen für die Sanierung des Daches und den Einbau der Photovoltaikanlage die Aufnahme von Krediten, wodurch sich der Zinsaufwand erhöht.

1.1.10. Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für die Objekte Eurogress Aachen, Bendplatz und Neues Kurhaus (in den o.a. TEUR 200 enthalten).

Erfolgsplan 2022, in EUR:

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
ERTRÄGE:				
Umsatzerlöse:				
Umsätze Eurogress	1.385.660	1.165.000	2.453.000	740.657
Umsätze Tivoli	419.657	200.000	840.000	175.214
Umsätze Bendplatz	360.028	300.386	364.000	87.459
sonstige Umsätze	78.059	34.000	109.500	29.942
sonstige betriebliche Erträge	2.400	2.500	25.000	726.380
Beteiligungsertrag:	1.700.914	1.700.000	1.700.000	1.700.914
Summe Erträge:	3.947.000	3.401.886	5.492.000	3.460.567
AUFWENDUNGEN:				
Veranstaltungskosten:				
Veranstaltungskosten Eurogress	349.868	290.466	611.600	268.087
Veranstaltungskosten Tivoli	379.644	321.500	800.000	218.601
Veranstaltungskosten Bendplatz	219.340	291.416	274.000	67.986
Summe Veranstaltungskosten:	949.000	903.382	1.686.000	554.673
Personalaufwendungen:	2.337.000	1.987.000	2.095.000	1.787.743
Abschreibungen:	1.322.000	1.353.000	1.373.000	1.311.038
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Energie Eurogress	255.000	265.000	355.000	246.014
Energie Neues Kurhaus	115.000	115.000	115.000	63.357
Energie Bendplatz	7.000	5.600	7.000	5.939
Reinigung/ Entsorgung Eurogress	216.000	211.600	216.000	156.818
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Eurogress	93.000	90.500	90.500	92.477
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	39.000	69.000	39.613
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Bendplatz	27.000	20.000	20.000	26.887
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	307.000	397.000	547.000	277.634
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	2.000	3.000	1.376
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	7.000	9.000	7.316
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	25.000	10.000	241.000	153.223
Werbung Eurogress/ Tivoli/ Bendplatz	100.000	50.000	80.000	40.351
Verwaltungskosten	220.400	176.500	207.665	160.296
Verwaltungskostenbeitrag	158.300	191.200	186.600	186.600
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	40.000	20.000	39.500	19.883
Leasing	8.508	8.508	5.618	5.688
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	43.000	43.000	44.000	13.397
Nicht abziehbare Vorsteuer	18.000	10.000	17.000	27.289
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.682.000	1.661.908	2.253.000	1.524.157
Zinsaufwand:	653.000	644.094	652.219	652.111
Sonstige Steuern:	141.100	142.500	142.500	141.409
SUMME AUFWENDUNGEN:	7.085.000	6.692.000	8.202.000	5.971.132
ERGEBNIS:	- 3.138.000	- 3.291.000	- 2.710.000	- 2.510.565

1.2. Borngasse (in EUR)

Insgesamt ist für 2022 beim Umspannwerk Borngasse ein Gewinn in Höhe von TEUR 13 zu erwarten.

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	229.597
Erträge aus d Auflösung v RST							
Aufwendungen:							
Mietaufwendungen	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.201
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.397
Rechtsberatung							
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.792
Zinsaufwand	64.930	68.942	72.788	78.295	80.008	83.395	83.395
Summe Aufwendungen:	205.000	209.000	212.000	218.000	220.000	223.000	225.641
ERGEBNIS Borngasse:	26.000	22.000	19.000	13.000	11.000	8.000	3.956

2. VERMÖGENSPLAN 2022

2.1. EUROGRESS

Auszahlungen:

Plan 2022, EUR

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen laufend	200.000,00
Investitionen Dach und Photovoltaik	976.000,00
Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus	-
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00
Tilgung Kredite	288.427,65
Insgesamt:	1.664.427,65

Deckungsmittel:

Jahresfehlbetrag	- 3.138.000,00
Abschreibungen	1.322.000,00
Aufnahme Kredite	976.000,00
Zuschuss Stadt Aachen lfd.	2.447.100,00
Zuschuss Stadt Aachen Neues Kurhaus	-
Unterdeckung	57.327,65
Insgesamt:	1.664.427,65

Die Deckung der geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 1.176 sowie die Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und der Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen (TEUR 488) wird mittels des liquiditätswirksamen Anteils des Jahresfehlbetrages (TEUR 1.816), zuzüglich des durch die Stadt Aachen gezahlten Betriebskostenzuschusses (TEUR 2.447) und unter Aufnahme eines Kredites (TEUR 976) gedeckt. Rein rechnerisch ergibt sich bei dieser Betrachtungsweise eine Unterdeckung von TEUR 57, die aus den liquiden Mitteln des Eigenbetriebs gedeckt wird.

2.2. Borngasse:

Auszahlungen:	Plan 2022, EUR
Liquidität für Ausgaben:	16.550,60
Tilgung Kredite:	83.449,40
Insgesamt:	100.000,00

Deckungsmittel:	
Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00
Insgesamt:	100.000,00

3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt TEUR 1.176 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2022 in EUR
EDV Soft- und Hardware:	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	90.000
Betriebsvorrichtungen:	90.000
Photovoltaikanlage	118.000
Dacherneuerung	858.000
Sanierung Neues Kurhaus	-
Gesamt:	1.176.000

Auch hier werden wir das Erfordernis für Investitionen genauestens prüfen und Maßnahmen sinnvoll auf Folgejahre verlagern, sofern sich eine Verbesserung der Einnahmen nicht ergibt.

3.2. Baumaßnahmen:

Für die Sanierungsmaßnahmen Neues Kurhaus im Jahr 2022 sind noch Mittel aus Vorjahren vorhanden, die im Haushalt der Stadt Aachen auf das Jahr 2022 verlagert werden, so dass in den Investitionsmaßnahmen keine neuen Mittel für das Jahr 2022 zu berücksichtigen sind.

3.3. Kapitaldienst:

Gesellschafterdarlehen sind in 2022 mit TEUR 288 zu tilgen. Weitere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden jährlich mit TEUR 200 getilgt.

4. Stellenübersicht 2022

Geschäftsbereich								insgesamt	
1. Geschäftsführung	EG 15 TVöD	EG 10 TVöD							
	1	1						2,0	
2. Veranstaltungen	A 13 LBesG	EG 10 TVöD	EG 9 TVöD	EG 8 TVÖD					
	1	4	2	1				8,0	
3. Finanzen/ Personal	EG 13 TVöD	EG 10 TVöD	EG 9 TVöD	EG 8 TVöD	EG 2 TVöD				
	1	1	2	1	1,5			6,5	
4. Technik	EG 12 TVöD	EG 10 TVöD	EG 9 TVöD	EG 7 TVöD	EG 6 TVöD	EG 5 TVöD	EG 4 TVöD	EG 3 TVöD	
	1	1	3	4	1	2	3	2,5	17,5
5. Marketing/ Verkauf	EG 11 TVöD	EG 9 TVöD							
	1	1,5							2,5
								36,5	

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2025

Wir rechnen damit, dass das Ende der Einschränkungen aus der Corona-Pandemie auch in den Jahren nach 2022 zu spüren ist und erst nach einer gewissen Erholungs- und Konsolidierungsphase wieder im Jahr 2025 ein Normalbetrieb im Veranstaltungsgeschäft auf dem Niveau von 2018 herrscht. Schätzungen für die Höhe der Umsätze und Veranstaltungskosten nehmen wir basierend auf dem Veranstaltungs- und Umsatzvolumen des Jahres 2018 für das Jahr 2023 mit 75 % und für das Jahr 2024 mit 90 % dieser Grundlage vor.

Aufgrund der Beschlüsse des Rates der Stadt Aachen gehört das Neue Kurhaus seit 2019 als weitere Veranstaltungsstätte zum Eurogress Aachen. Wie bereits oben erläutert, findet das grundsätzliche operative Geschäft im Neuen Kurhaus im Anschluss an die Sanierungsmaßnahmen voraussichtlich mit Beginn des Jahres 2025 statt und ist ab dann entsprechend eingeplant. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass wir bereits ab dem Jahr 2023 ein Budget für Werbung einplanen und Mitte des Jahres 2023 erste Stellen im Bereich Marketing und Facilitymanagement zwecks Vorbereitung der Vermarktungsaktivitäten und technischer Begleitung des neuen Objekts besetzen.

Für die Jahre 2022-2024 ist die Sanierung des Daches des Gebäudes Eurogress zu berücksichtigen. Das Dach im Eurogress Aachen muss aufgrund von undichten Stellen und zahlreichen Durchregnungen zwingend saniert werden. Die Planungen ergeben ein Investitionsvolumen von rund 3 Mio. EUR, das sich, wie in der Tabelle unter 5.1.1. aufgeführt, auf 3 Bauabschnitte verteilt. Als energetische Maßnahme wird das Dach mit einer Wärmedämmung und mit einer Photovoltaikanlage (ca. TEUR 400) versehen. Die Photovoltaikanlage wird nach Inbetriebnahme einen Teil unserer Stromkosten neutralisieren, so dass diese Investition voraussichtlich innerhalb von 9 Jahren vollständig amortisiert werden kann.

Es ist geplant, für die Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage ein Darlehen über etwa 3,4 Mio. EUR über die Eurogress Aachen Betriebs-GmbH aufzunehmen, mit gleichzeitiger Besicherung durch eine Bürgschaft der Stadt Aachen. Die Konditionen und Fördermöglichkeiten sind zwar noch nicht verhandelt, sind aber mit geschätzten Werten (Zinsen und Tilgung) in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

5.1. Eurogress (Rundungsdifferenzen wg. Auf- und Abrundung)

5.1.1. Erfolgsplan 2020-2025, in EUR

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
ERTRÄGE:							
Umsatzerlöse:							
Umsätze Eurogress	2.400.000	2.078.490	1.732.075	1.385.660	1.165.000	2.453.000	740.657
Umsätze Tivoli	850.000	755.383	587.520	419.657	200.000	840.000	175.214
Umsätze Neues Kurhaus	832.000	-	-	-	-	-	-
Umsätze Bendplatz	500.000	451.197	426.131	360.028	300.386	364.000	87.459
sonstige Umsätze	130.000	117.089	97.574	78.059	34.000	109.500	29.942
sonstige betriebliche Erträge	5.000	3.600	3.000	2.400	2.500	25.000	726.380
Beteiligungsertrag:	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.914	1.700.000	1.700.000	1.700.914
Summe Erträge:	6.418.000	5.107.000	4.548.000	3.947.000	3.401.886	5.492.000	3.460.567
AUFWENDUNGEN:							
Veranstaltungskosten:							
Veranstaltungskosten Eurogress	605.980	524.802	437.335	349.868	290.466	611.600	268.087
Veranstaltungskosten Tivoli	768.954	683.358	531.501	379.644	321.500	800.000	218.601
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	175.000	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungskosten Bendplatz	304.615	312.451	259.611	219.340	291.416	274.000	67.986
Summe Veranstaltungskosten:	1.855.000	1.521.000	1.229.000	949.000	903.382	1.686.000	554.673
Personalaufwendungen:	2.787.000	2.820.000	2.481.000	2.337.000	1.987.000	2.095.000	1.787.743
Abschreibungen:	2.718.000	1.327.000	1.287.000	1.322.000	1.353.000	1.373.000	1.311.038
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
Energie Eurogress	351.000	319.538	278.750	255.000	265.000	355.000	246.014
Energie Neues Kurhaus	149.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	63.357
Energie Bendplatz	7.000	7.000	7.000	7.000	5.600	7.000	5.939
Reinigung/ Entsorgung Eurogress	229.400	224.900	220.400	216.000	211.600	216.000	156.818
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Eurogress	93.000	93.000	93.000	93.000	90.500	90.500	92.477
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	75.000	39.000	39.000	39.000	39.000	69.000	39.613
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Bendplatz	27.000	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	26.887
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	350.000	347.000	347.000	307.000	397.000	547.000	277.634
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.376
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000	7.316
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	25.000	25.000	25.000	25.000	10.000	241.000	153.223
Werbung Eurogress/ Tivoli/ Bendplatz	133.100	121.000	110.000	100.000	50.000	80.000	40.351
Verwaltungskosten	259.164	246.823	230.850	220.400	176.500	207.665	160.296
Verwaltungskostenbeitrag	158.300	158.300	158.300	158.300	191.200	186.600	186.600
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	55.000	55.000	45.500	40.000	20.000	39.500	19.883
Leasing	13.008	13.008	8.508	8.508	8.508	5.618	5.688
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	52.500	52.500	46.000	43.000	43.000	44.000	13.397
Nicht abziehbare Vorsteuer	25.000	25.000	19.000	18.000	10.000	17.000	27.289
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.156.000	1.906.000	1.805.000	1.682.000	1.661.908	2.253.000	1.524.157
Zinsaufwand:	676.000	683.000	669.000	653.000	644.094	652.219	652.111
Sonstige Steuern:	140.300	140.300	141.100	141.100	142.500	142.500	141.409
SUMME AUFWENDUNGEN:	10.333.000	8.398.000	7.613.000	7.085.000	6.692.000	8.202.000	5.971.132
ERGEBNIS:	- 3.915.000	- 3.291.000	- 3.065.000	- 3.138.000	- 3.291.000	- 2.710.000	- 2.510.565
-laufender Zuschuss Stadt Aachen gem. HH-Planung:	1.635.800	1.635.800	1.635.800	2.447.100	2.135.100	1.465.800	1.551.885
= verbleibender Verlust	- 2.279.200	- 1.655.200	- 1.429.200	- 690.900	- 1.155.900	- 1.244.200	- 958.680
-Entnahme Kapitalrücklage:	2.279.200	1.655.200	1.429.200	690.900	1.155.900	1.244.200	958.680
+Zuführung Kapitalrücklage (ab 2020 Neues Kurhaus):	4.758.000	14.250.000	9.200.000	-	8.000.000	9.000.000	3.226.298
Bestand Kapitalrücklage:	68.568.888	64.454.288	50.223.688	40.817.088	39.060.888	35.166.292	30.081.688

5.1.2. Vermögensplan 2020-2025, in EUR

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
Vermögensplan mittelfristig (2020-2025)							
Auszahlungen							
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	4.958.000	15.675.000	10.618.000	1.176.000	8.200.000	10.080.000	4.025.628
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tilgung Kredite	305.007	295.826	286.920	278.283	269.906	261.781	240.131
Tilgung Kredite geplante Investitionen und Dachsanierung	53.859	46.952	27.985	10.144	-	-	-
Insgesamt:	5.516.866	16.217.778	11.132.905	1.664.428	8.669.906	10.541.781	4.465.760
Deckungsmittel							
Jahresfehlbetrag	- 3.915.000	- 3.291.000	- 3.065.000	- 3.138.000	- 3.291.000	- 2.710.000	- 2.510.565
Aufnahme Darlehen	-	1.225.000	1.218.000	976.000	-	-	-
Abschreibungen	2.718.000	1.327.000	1.287.000	1.322.000	1.353.000	1.373.000	1.311.038
Zuschuss Stadt Aachen	6.393.800	15.885.800	10.835.800	2.447.100	10.135.100	10.465.800	1.551.885
Unterdeckung	320.066	1.070.978	857.105	57.328	472.806	1.412.981	4.113.402
Insgesamt:	5.516.866	16.217.778	11.132.905	1.664.428	8.669.906	10.541.781	4.465.760

5.1.3. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2020-2025)

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Eurogress	1.080	200	200	200	200	200
Photovoltaikanlage Dach Gebäude Eurogress	-	-	118	137	145	-
Dach Gebäude Eurogress	-	-	858	1.081	1.080	-
Sanierung Gebäude Neues Kurhaus	9.000	8.000	-	9.200	9.816	4.758
Nutzerspezifische Einbauten und Betriebs- und Geschäftsausstattung Neues Kurhaus	-	-	-	-	4.434	-
Gesamt:	10.080	8.200	1.176	10.618	15.675	4.958

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit insgesamt TEUR 200 erfasst.

Die Sanierung des Daches und der Einbau der Photovoltaikanlage verteilen sich auf 3 Bauabschnitte in den Jahren 2022-2024. Die einplanten Werte sind bislang nur Kostenschätzungen mit einer Varianz von +/- 25 %. Für diese Maßnahmen werden Darlehen aufgenommen. Des Weiteren werden Fördermöglichkeiten bzw. Förderkredite geprüft.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen ist für die Sanierungsmaßnahmen für das Neue Kurhaus mit einem im Haushalt eingeplanten Gesamtbudget von etwa 51,2 Mio. EUR verantwortlich, Eurogress Aachen ist der wirtschaftliche Nutzer. Die Investitionen verteilen sich auf die verschiedenen Jahre wie in der Tabelle dargestellt. Wir planen damit, dass zum Ende des Jahres 2024 die nutzerspezifischen Einbauten und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in das Neue Kurhaus eingebaut werden können, so dass Ende des Jahres 2024 Mittel in Höhe von 4,4 Mio. EUR hierfür erforderlich sind, die im o. a. Gesamtbudget bereits enthalten sind.

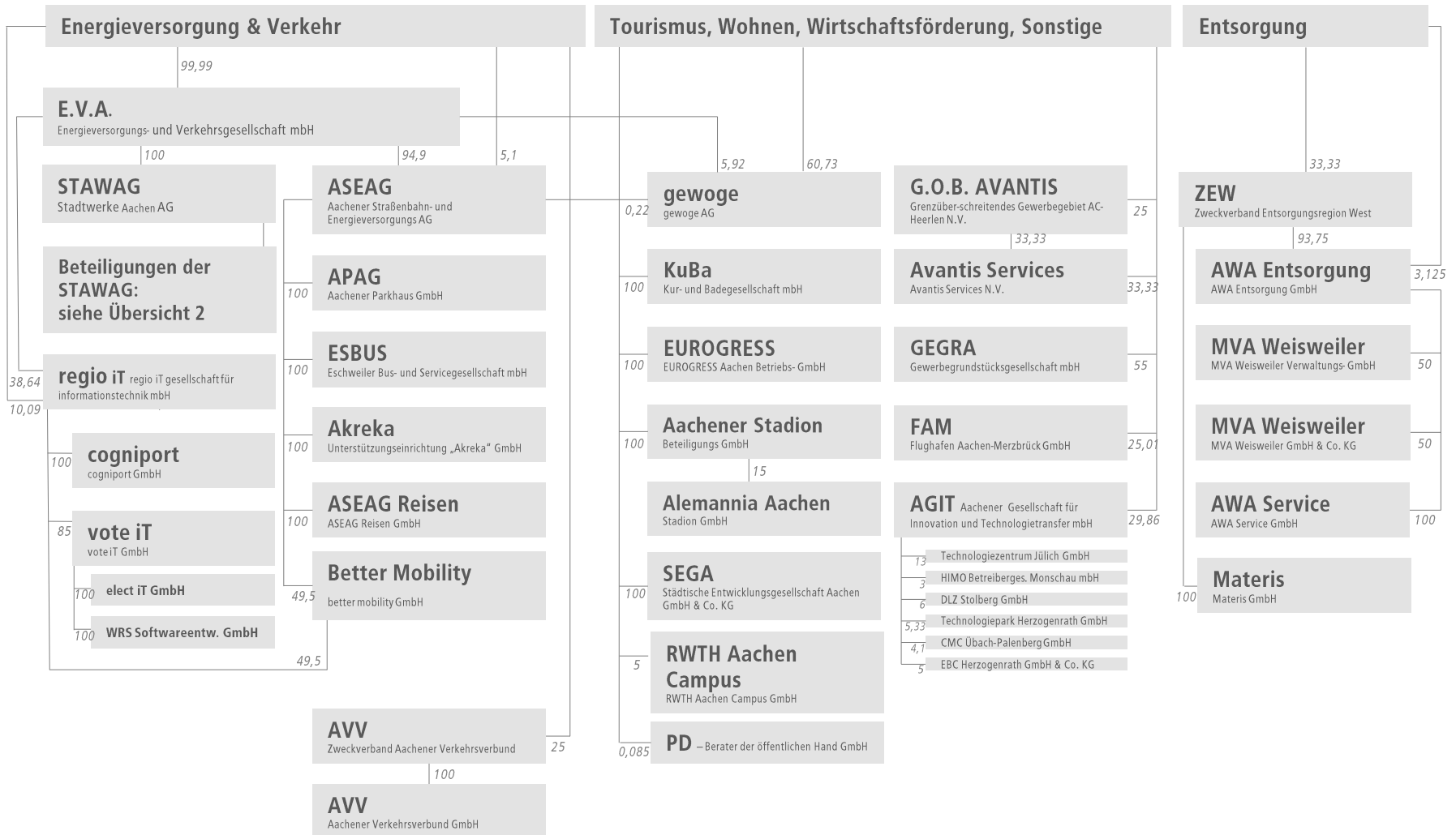
5.2. Borngasse (Erfolgs- und Vermögensplan 2020-2025, in EUR)

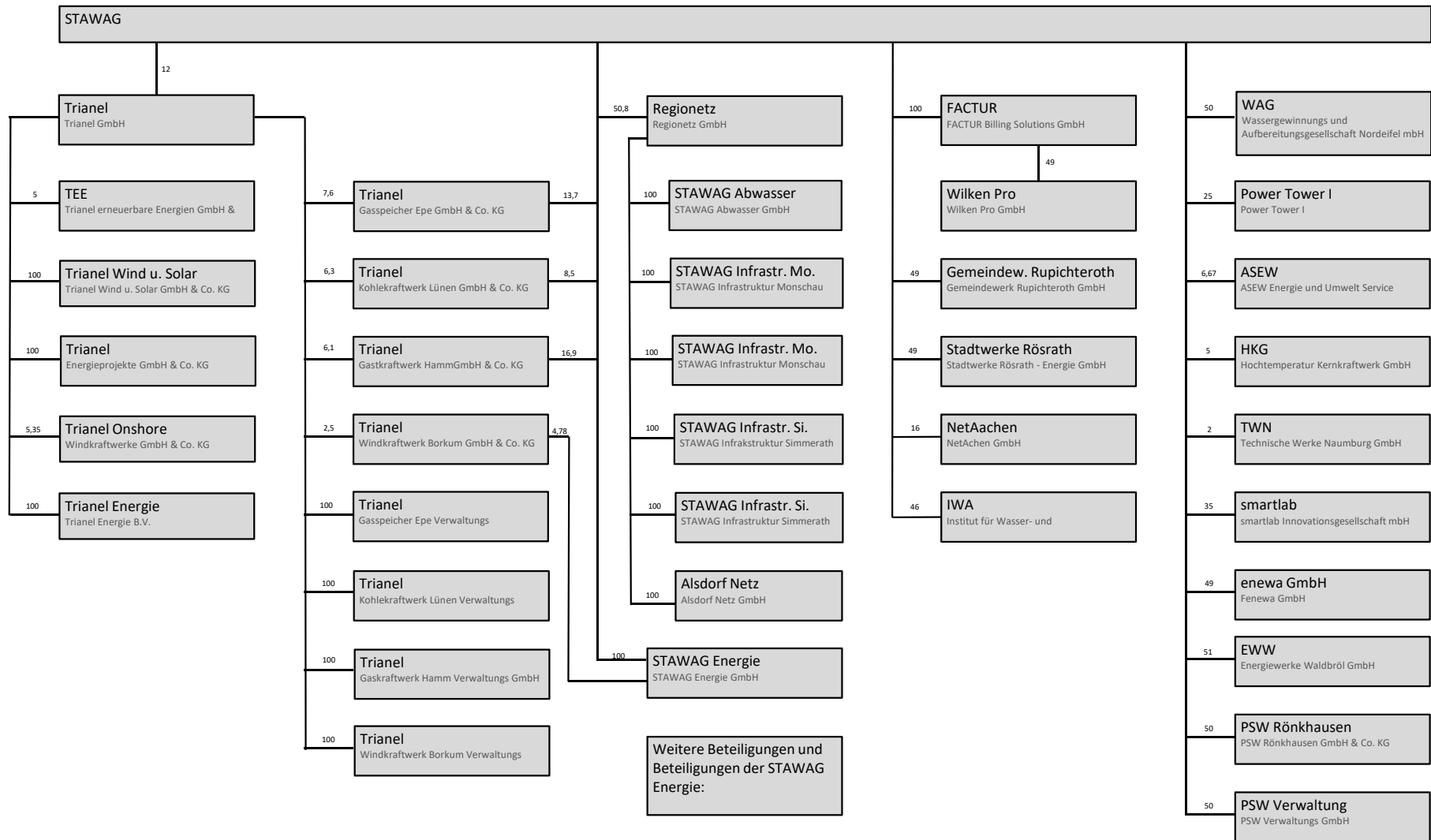
	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	IST 2020
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	229.597
Erträge aus d Auflösung v RST							
Aufwendungen:							
Mietaufwendungen	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.201
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.397
Rechtsberatung							
Versicherung, Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.792
Zinsaufwand	64.930	68.942	72.788	78.295	80.008	83.395	83.395
Summe Aufwendungen:	205.000	209.000	212.000	218.000	220.000	223.000	225.641
ERGEBNIS Borngasse:	26.000	22.000	19.000	13.000	11.000	8.000	3.956
Vermögensplan mittelfristig (2020-2025)							
Auszahlungen							
Tilgung Gesellschafterdarlehen							
Stadt Aachen	96.815	92.803	88.957	83.449	81.737	78.350	78.350
Liquidität	3.185	7.197	11.043	16.551	18.263	21.650	21.506
Insgesamt:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856
Deckungsmittel							
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856
Insgesamt:	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.856

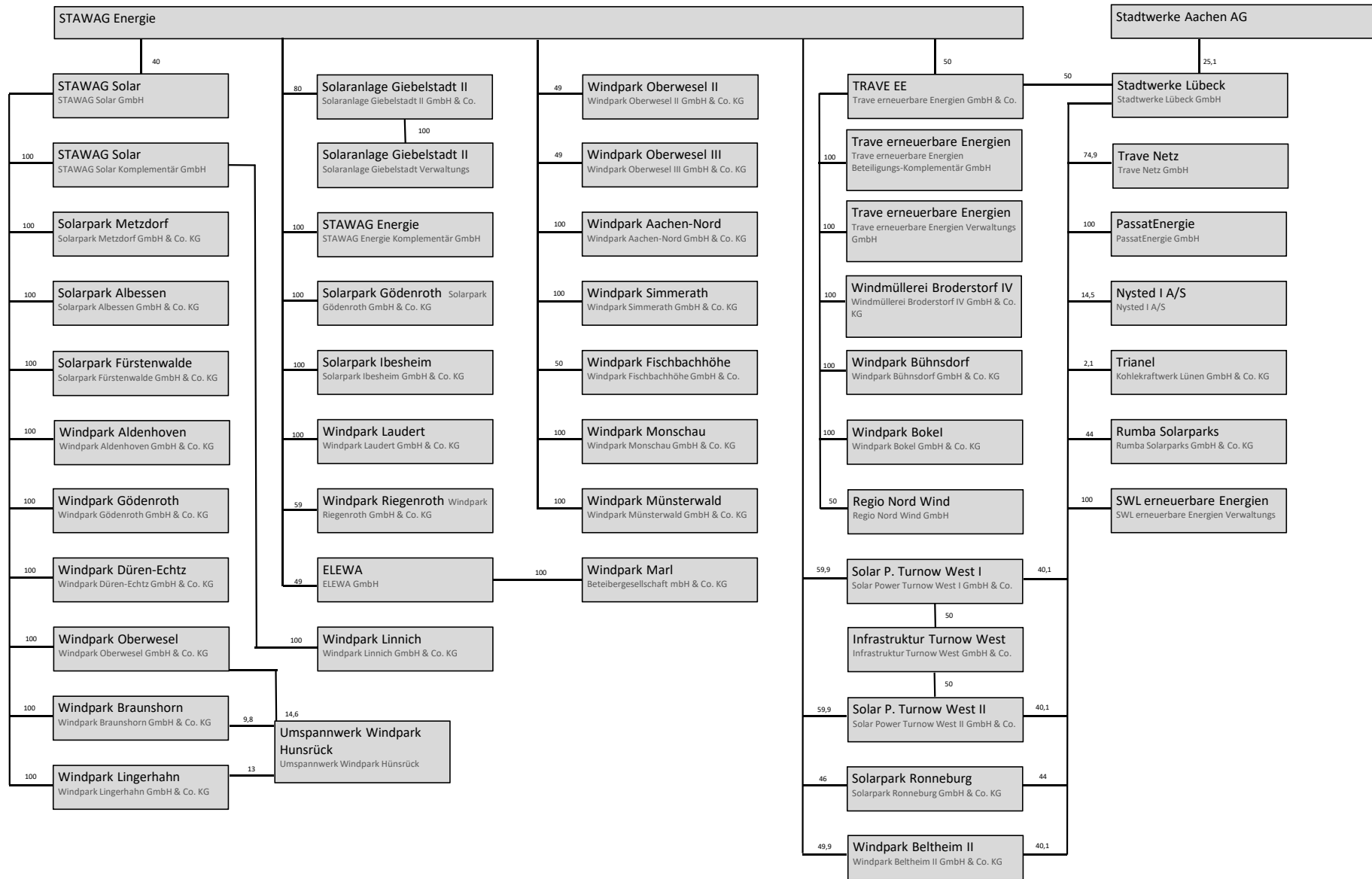
Kapitalflussrechnung
Anlage zum Wirtschaftsplan

Kapitalflussrechnung (abgeleitet nach der direkten Methode nach HGB / DRS 21)		Planjahr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Forecast 2021	Planjahr 2020	Istjahr 2020	Planjahr 2019	Istjahr 2019
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1.	Periodenergebnis	-3.889.000,00	-3.269.000,00	-3.046.000,00	-3.125.000,00	-3.280.000,00	-2.687.512,00	-2.423.317,56	-2.506.608,85	-1.196.100,00	-635.397,13
2.	+ erhaltener Betriebskostenzuschuss	1.635.800,00	1.635.800,00	1.635.800,00	2.447.100,00	2.135.100,00	3.152.590,00	1.419.800,00	1.551.884,52	1.386.000,00	1.816.307,00
3.	-/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.818.000,00	1.427.000,00	1.387.000,00	1.422.000,00	1.453.000,00	1.434.461,00	1.473.000,00	1.410.893,98	1.482.000,00	1.431.145,22
4.	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-42.575,00	-15.000,00	41.100,00
5.	- Auflösung von Sondeposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.079,00	0,00
6.	+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/ Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-/- Zunahme/ Abnahme Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	50.000,00	-4.270.087,00	100.000,00	-391.980,00
8.	+/- Zunahme/ Abnahme Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.303,00	30.000,00	-450.939,00	-10.000,00	608.000,00
9.	-/- Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	740.930,00	751.942,10	741.787,90	731.295,33	724.101,65	724.102,00	735.613,56	735.505,82	660.100,00	745.638,64
10.	+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.914,00	-1.700.000,00	-1.700.914,00	-1.700.914,19	-1.700.914,19	-1.781.000,00	-1.780.914,17
11.	- Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/- Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	+/- Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1-16)	-395.184,00	-1.155.171,90	-982.326,10	-225.518,67	-667.798,35	5.391.424,00	-412.904,00	-5.272.839,72	-205.599,18	838.078,56
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.271.831,00
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-200.000,00	-1.425.000,00	-1.418.000,00	-1.176.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-1.080.000,00	-799.330,00	-825.000,00	-217.457,88
20.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+/- Sonstiges	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.914,00	1.700.000,00	1.700.914,00	1.700.000,00	1.700.914,19	1.781.000,00	1.780.914,17
23.	= Cashflow der Investitionstätigkeit (Summe 18-22)	1.500.914,00	275.914,00	282.914,00	524.914,00	1.500.000,00	1.600.914,00	620.000,00	901.584,19	2.006.000,00	2.835.287,29
24.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	1.225.000,00	1.218.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-601.822,00	-588.628,74	-575.877,40	-561.732,74	-551.643,18	-551.642,96	-540.000,00	-540.131,00	-454.000,00	-529.004,45
26.	+ investive Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Gezahlte Zinsen	-740.930,00	-751.942,10	-741.787,90	-731.295,33	-724.101,65	-724.102,00	-735.613,56	-735.505,82	-660.100,00	-745.638,64
30.	+/- Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24-30)	-1.342.752,00	-115.570,84	-99.665,30	-317.028,07	-1.275.744,84	-1.275.744,96	-1.275.613,56	-1.275.636,82	-1.114.100,00	-1.274.643,09
32.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (17+23+31)	-237.022,00	-994.828,74	-799.077,40	-17.632,74	-443.543,18	5.716.593,04	-1.068.517,56	-5.646.892,35	686.300,83	2.398.722,76
33.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.853.432,56	3.848.261,30	4.647.338,70	4.664.971,44	-1.051.621,59	-1.051.621,59	-1.051.621,59	4.595.270,76	956.196,31	2.196.548,00
34.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.616.410,56	2.853.432,56	3.848.261,30	4.647.338,70	-1.495.164,78	4.664.971,44	-2.120.139,15	-1.051.621,59	1.642.497,14	4.995.270,76

Beteiligungen der Stadt Aachen







Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2020

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AWA Entsorgung GmbH	640	3,125%	außerdem mittelbare Beteiligung über den Zweckverband Entsorgungsregion West	19.676	72.547	27,1%	50.791	4.416	4.335		regelmäßig keine Ausschüttungen oder Verlustübernahmen
MVA Weisweiler GmbH & Co. KG	12.784	0,000%	Zweckverband Entsorgungsregion West und AWA Entsorgung GmbH	2.358	19.248	12,3%	34.403	-2.459	-2.540		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	14.050	99,990%	-	7.025	123.004	5,7%	16.281	-46.692	-13.641		Die EVA erhielt für das Geschäftsjahr 2020 Zahlungen der Stadt i.H.v. 33.053 TEUR.
Stadtwerke Aachen AG	43.520	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	162.873	617.394	26,4%	311.947	-19.779	-10.236	Jahresfehlbetrag nach Ertrag aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Regionetz GmbH	1.000	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	269.214	546.607	49,3%	425.878	42.410	0	Jahresüberschuss nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Trianel GmbH	19.915	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	94.150	390.561	24,1%	3.186.608	4.768	4.719		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	15.000	10,090%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (38,64 %) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	10.909	48.504	22,5%	122.381	3.776	3.736		Die Stadt Aachen erhielt für Ihren direkten Anteil für das Geschäftsjahr 2020 eine Nettogewinnausschüttung i.H. von 170 TEUR (202 TEUR vor Steuern).
Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH	1.200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Stadtwerke Aachen AG	25.621	68.058	37,6%	29.416	1.974	1.916		keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	6.021	5,100%	zusätzlich mittelbare Beteiligung (94,900%) über die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	9.332	159.678	5,8%	64.342	-32.948	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Aachener Parkhaus GmbH	200	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	1.911	9.703	19,7%	10.094	-1.582	0	Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH	26	0,000%	Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH und Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG	26	399	6,5%	7.379	117	0	Jahresergebnis nach Gewinnabführung	keine direkte Verbindung zum städtischen Haushalt
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	57	25,010%	-	923	8.908	10,4%	281	-19	-19		- Pachtkostenzuschuss 13,5 TEUR - Schuldendiensthilfe 31,9 TEUR insgesamt: 45,4 TEUR
AGIT Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH	3.253	29,860%	-	23.683	27.001	87,7%	1.417	-1.233	-1.268		- Zuschuss zum laufenden Betrieb 223,8 TEUR, - Verlustausgleich ZBMT: 48,5 TEUR insgesamt: 272,3 TEUR
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V.	4.992	25,000%	-	-3.985	18.446	-21,6%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	-450			Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Ein Verlustausgleich hat bisher nicht stattgefunden.

Wesentliche Beteiligungen der Stadt Aachen zum 31.12.2020

	Stammkapital (TEUR)	direkter Anteil Stadt Aachen	mittelbare Beteiligung über	Eigenkapital (TEUR)	Bilanzsumme (TEUR)	Eigenkapitalquote	Umsatzerlöse (TEUR) (incl. Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen)	Ergebnis nach Steuern(TEUR)	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (TEUR)	Bemerkung	Verbindung zum städtischen Haushalt
AVANTIS Services N.V.	300	33,333%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen-Heerlen N.V. (33,333%)	807	1.011	79,8%	nicht vergleichbare Gliederung der G&V (AG nach niederländischem Recht). Für einzelne Erlöspositionen siehe Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft	9			Gewinne und Verluste werden vorgetragen. Eine Ausgleichspflicht ist nicht vereinbart. Ein Verlustausgleich hat bisher auch noch nicht stattgefunden.
Kur- und Badegesellschaft mbH	205	100,000%	-	3.705	29.508	12,6%	2.601	-5.735	0	(Jahresergebnis nach Erträgen aus Verlustübernahme)	Nach Erträgen aus Verlustübernahme durch die Stadt Aachen i.H.v. 5.828 TEUR ist das handelsrechtliche Ergebnis ausgeglichen.
gewoge AG	12.300	60,730%	zusätzlich mittelbare Beteiligung über Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (5,920%)	52.771	207.192	25,5%	37.723	7.316	6.314		Es erfolgt eine jährliche Dividendenzahlung an den Eurogress Aachen. Für 2020 betrug diese 1.701 TEUR (netto 1.252 TEUR).
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH	1.024	55,000%	-	5.368	6.901	77,8%	55	4.304	4.301		Zuschuss zum laufenden Betrieb zur Gewährleistung der Dividendenausschüttung an Minderheitsgesellschafter: 51 TEUR
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	25	100,000%	-	116	137	84,7%	362	-16	-16		Gewinne und Verluste werden vorgetragen.
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	25	100,000%	-	0	19.975	0,0%	1.052	-1.764	-1.530		Im HHJ 2020 erfolgt ein Verlustausgleich gegenüber der ASB i.H.v. 1.901 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.
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG	25	100,000%	-	8.746	13.968	62,6%	101	-589	-596		Für das Jahr 2020 erfolgte ein Verlustausgleich gegenüber der SEGA i.H.v. rund 377 TEUR (gebucht in 2021). Gemäß Ratsbeschluss/Patronatserklärung gleicht die Stadt der SEGA denjenigen Betrag aus, der erforderlich ist, damit die SEGA ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Betriebskosten rechtzeitig nachkommen kann. Der ausgleichspflichtige Verlust ist dabei auf maximal 3 Mio. € in drei Jahren (2020 bis 2022) und max. 1,5 Mio. € pro Jahr begrenzt.

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)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	32.065	50%	31.705	47%	30.525	42%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	130	0%	87	0%	54	0%
II. Sachanlagen	29.397	45%	29.079	43%	27.931	39%
III. Finanzanlagen	2.539	4%	2.539	4%	2.539	4%
B. Umlaufvermögen	32.538	50%	35.241	53%	41.946	58%
I. Vorräte	81	0%	62	0%	66	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.753	35%	20.747	31%	21.526	30%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	9.703	15%	14.432	22%	20.354	28%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	41	0%	58	0%	77	0%
Bilanzsumme Aktiva	64.644		67.004		72.547	
A. Eigenkapital	12.413	19%	15.341	23%	19.676	27%
I. Gezeichnetes Kapital	640	1%	640	1%	640	1%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	3.000	5%	3.000	4%	3.000	4%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	6.573	10%	8.773	13%	11.701	16%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.201	3%	2.928	4%	4.335	6%
B. Rückstellungen	35.233	55%	32.544	49%	35.628	49%
C. Verbindlichkeiten	16.710	26%	18.863	28%	17.020	23%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	288	0%	255	0%	223	0%
Bilanzsumme Passiva	64.644		67.004		72.547	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.707	52.224	50.791
sonstige betriebliche Erträge	492	264	748
Betriebsleistung	48.199	52.488	51.539
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	30.940	29.099	26.992
Personalaufwand	5.854	8.827	9.411
Abschreibungen	1.912	1.888	2.020
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.087	8.026	7.561
Betriebserfolg	4.406	4.648	5.555
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	664	562	701
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.195	1.293	749
Finanzergebnis	-1.532	-732	-48
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	604	903	1.091
Ergebnis nach Steuern	2.270	3.013	4.416
sonstige Steuern	69	85	81
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.201	2.928	4.335

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Die AWA Entsorgung GmbH (AWA E) ist die operative Gesellschaft des Zweckverbands Entsorgungsregion West (ZEW). Der ZEW hat die AWA E mit der Aufgabenwahrnehmung, der Koordination und der Durchführung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben mit einem umfangreichen Aufgabenpaket beauftragt.

Die Gesellschaft hat drei Eigentümer: ZEW (93,75 %), StädteRegion Aachen (3,125 %) und Stadt Aachen (3,125 %). Am ZEW sind zu gleichen Teilen die Stadt Aachen, die StädteRegion Aachen und der Kreis Düren beteiligt.

Die Aufgaben der AWA E ergeben sich u.a. durch Festlegungen im Abfallwirtschaftskonzept 2020 des ZEW, welches am 28.02.2020 von der Verbandsversammlung des ZEW beschlossen wurde. Dort sind abfallwirtschaftliche Maßnahmen zur Abfallverwertung beschrieben und Festlegungen zum Anlagenbetrieb und damit zur Entsorgungssicherheit in der Region Aachen-Düren getroffen. Insgesamt sind im Jahr 2020 526.311 Tonnen Abfälle fakturiert worden.

Weitere Aufgaben der AWA E:

- Weiterentwicklung des Abfallwirtschaftskonzepts
- Planung und Durchführung von Genehmigungsverfahren für abfallwirtschaftliche Anlagen
- Betrieb von Entsorgungszentren
- Betrieb von Entsorgungsanlagen
- Monitoring bei Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien
- Schadstoffsammlung
- Abfallberatung/Öffentlichkeitsarbeit

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft 2020 in eine tiefe Rezession gestürzt.

Vor allem in Deutschland führte dies zu dem stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung in einem Quartal seit Beginn der vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Jahr 1970. Auf die Ausbreitung des Virus reagierte sowohl Deutschland als auch viele andere Länder weltweit mit einer Vielzahl von Eindämmungs- aber auch mit einigen wirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen. So wurden beispielsweise Kurzarbeit, Verlagerung der Büroarbeit ins Homeoffice als auch diverse wirtschaftspolitische Maßnahmen umgesetzt, um der rapiden, negativen wirtschaftlichen Entwicklung entgegenzuwirken und einen totalen Ausfall zu verhindern. Ein durch die Bundesregierung erlassenes Konjunkturpaket wurde kontinuierlich nachjustiert und erweitert. Beispielsweise wurden die im Juni 2020 ausgegebenen Überbrückungshilfen mittlerweile bis zum Juni 2021 verlängert. Das soll die Unternehmen, aber auch die Privathaushalte unterstützen und ihnen Sicherheit geben. Nachdem die Pandemie Anfang des ersten Halbjahres eingedämmt werden konnte und einige Lockerungen Anfang des zweiten Halbjahrs umgesetzt wurden, kam es zum erneuten Ausbruch des Virus Ende des zweiten Halbjahrs. Dies hatte zur Folge, dass am Ende des Jahres ein erneuter Lockdown durchgeführt

werden musste, welcher bis heute Bestand hat.

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft weisen, bezogen auf die einzelnen Stoffströme, die durch die AWA E angenommen, verwertet und behandelt werden, unterschiedliche Tendenzen auf.

Die Preise für Siedlungsabfälle, die einer Verbrennung zugeführt werden, haben sich in dem durch die Corona-Pandemie gekennzeichneten schwierigen Jahr 2020 als robust und stabil erwiesen und bewegen sich auf Vorjahresniveau (75 €/t-170 €/t für West-deutschland)¹. Sämtliche Müllverbrennungsanlagen in NRW sind weiterhin ausgelastet. So konnte aufgrund des durch Bund und Länder verhängten Lockdowns zwar ein leichter Rückgang im Gewerbeabfall verzeichnet werden, jedoch wurde dies durch den angestiegenen Haus- und Sperrmüll ausgeglichen. Zu Beginn 2020 wurde eine Linie der MVA in Revision genommen. Ab September 2020 begannen die Kranumbauarbeiten in der MVA. Beide Ereignisse führten in der Folge auch teilweise zu Annahmebeschränkungen für Gewerbeabfälle.

Im Bereich, der dem ZEW überlassenen Siedlungsabfälle zur Beseitigung ist erneut ein Anstieg der Abfallmengen zu verzeichnen. Die Ursache ist vor allem in der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Aufräumarbeiten während des Lockdowns zu finden. Die höherpreisigen, andienungspflichtigen kommunalen Abfallanlieferungen aus dem ZEW-Gebiet sind gegenüber den gewerblichen Siedlungsabfällen vorrangig in der MVA Weisweiler anzunehmen und zu behandeln.

Im Bereich der Absteuerung der angelieferten Wertstoffe herrschen überwiegend volatile Marktverhältnisse vor. Im Altholzmarkt zur thermischen Verwertung besteht eine starke Abhängigkeit, die sich am Wärme-, Dampf- oder Strombedarf, der von den jeweiligen Kraftwerksbetreibern belieferten Kunden orientiert. Zudem wurde 2020 der Markt für Altholz vom außergewöhnlich hohen Holzanfall aus der Forstwirtschaft („Käferholz, Sturmschadenholz“) und den Lagerbeständen, die in Abhängigkeit von milden Wintern nicht abgebaut werden konnten, sowie von der Unsicherheit bzgl. der bevorstehenden auslaufenden EEG-Förderung bestimmt. Die AWA hat sich auch im Jahr 2020 mehrerer Abnehmer bedient, um keine zu große Abhängigkeit von einzelnen Altholzverwertern zu erfahren und um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. So konnten auch die Kosten der Altholzentsorgung weitgehend stabil gehalten werden. Im letzten Quartal 2020 sind die gesamten Altholzmengen, die überwiegend aus der kommunalen Sammlung stammen, europaweit ausgeschrieben worden. Das Ergebnis der Ausschreibung hat eine Preissenkung von ca. 40 % ergeben, welche auf den günstigen Ausschreibungszeitpunkt zurückzuführen ist. Der Holzmarkt war gerade in dieser Zeit von mehreren Unsicherheitsfaktoren bestimmt, sodass die Mengensicherung für die Bieter eine hohe Priorität einnahm.

Durch die bestehenden Verträge schlugen sich die niedrigeren Erlöse im bundesdeutschen Altpapiermarkt im Jahr 2020 nicht nieder. Der Trend der fallenden Altpapierpreise verstärkte sich vor allem im ersten Quartal 2020 deutlich, stieg und stabilisierte sich, um im weiteren Jahresverlauf im Durchschnitt etwas unter Vorjahresniveau abzuschließen. Da der Verwertungsvertrag Ende 2020 auslief, musste eine europaweite Ausschreibung durchgeführt werden. Das Ergebnis der Ausschreibung ist eine Reduzierung des Mindestvergütungspreises für das Altpapier um ca. 50 €/t. Da der Vergütungspreis an den Marktentwicklung gekoppelt ist, schwanken die Erlöse dementsprechend.

Bei der Entsorgung der Elektroaltgeräte kam es auch bedingt durch die Corona-Pandemie zu einem erhöhten Aufkommen, welches die Verwertungsbetriebe nicht abarbeiten konnten. Um dem Entsorgungsauftrag zeitgerecht nachkommen zu können, musste auf weiter entfernte Entsorgungsbetriebe ausgewichen werden.

Aufgrund des gestiegenen Entsorgungsbedarfs der privaten Haushalte war besonders in den

¹ EUWID, Ausgabe 50.2020, S. 20-22

Lockdown-Zeiträumen ist eine sehr starke Zunahme der Inanspruchnahme der Kunden- und Abfallberatung zu verzeichnen. So verdoppelte sich die Anzahl der telefonischen Kontakte im Jahr 2020.

2. Geschäftsverlauf

Die Umsätze wurden wie in den Vorjahren durch die Erlöse aus Abfallbeseitigung erzielt, die grundsätzlich mit den entgeltrelevanten Aufwendungen für die Abfallbeseitigung korrelieren. Die Gesamtleistung im Kalenderjahr 2020 liegt mit T€ 1.451 unter dem Wert des Vorjahres (T€ 52.219). Das Rohergebnis (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand) des Kalenderjahres 2020 ist gegenüber dem Vorjahr (T€ 23.120) auf T€ 23.776 also um T€ 656 oder 2,8 % gestiegen. Die Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler geprägt, die gegenüber dem Vorjahr um 16,4 % gesunken sind.

Es wird ein Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von T€ 5.426 ausgewiesen. Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag konnte im Geschäftsjahr 2020 ein positives Jahresergebnis von T€ 4.335 erzielt werden. Die Bilanz zeigt zum Stichtag 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital in Höhe von T€ 19.676. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 27,12 %.

Mit diesem Ergebnis erzielte die Gesellschaft ein um rund 0,6 Mio. € besseres Ergebnis als geplant.

a) Abfallwirtschaftliche Entwicklung

Die AWA E ist aufgrund der vom Aufsichtsrat beschlossenen Unternehmensziele und als 100 % kommunales Unternehmen zu vorbildlichem ökologischem Verhalten verpflichtet. Dies ergibt sich aus § 21 des KrWG. Hier ist vorgegeben, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Sinne des § 20 KrWG Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen über die Verwertung, insbesondere der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings und die Beseitigung erstellen. Die genauen Anforderungen richten sich nach dem Landesrecht. Diesen Verpflichtungen kommt die AWA E vollständig nach. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb unterliegen alle Prozesse einer regelmäßigen Überprüfung. Im Rahmen eines umfangreichen Berichtswesens werden die Belange des betrieblichen Umweltschutzes abgedeckt.

b) Anlagenbetrieb

Im Vergärungsteil der Kompostierungs- und Vergärungsanlage Würselen wurde im Rahmen von Wartungsarbeiten am Blockheizkraftwerk der Anlage im Dezember 2020, frühzeitig ein Maschinenschaden (Bruch eines Kurbelwellenlagers) festgestellt. Die bestehende Maschinenbruch- und Betriebsunterbrechungsversicherung reguliert vertragsgemäß.

Entsprechend den gesetzlichen Neuregelungen wurde im Abgasstrom des BHKW eine NOX-Messung eingebaut. Die verschärften Grenzwerte für Formaldehyd machen es notwendig, die Abgaskatalysatoren jährlich zu erneuern.

Die Eingangskontrolle der Bioabfälle wurde auch 2020 durchgeführt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die angelieferten Bioabfälle zum überwiegenden Teil sehr starke Verschmutzungsgrade aufweisen. (Plastikfolien, Hartkunststoffe, Glas, sonstige Störstoffe).

Die durchgeführte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von „#wirfürBio“ wurde parallel zu der Bonitierung der Anlieferungen weitergeführt. Im Ergebnis ist aus Sicht des Anlagenbetriebs der Kompostierungs- und Vergärungsanlage im Rahmen der Einsammlung der Bioabfälle künftig auf eine verstärkte Kontrolle hinzuwirken. Im Hinblick auf neue Anforderungen aus der in der Novellierung befindlichen

Bioabfallverordnung sind darüber hinaus im Anlagenbetrieb zusätzliche Maßnahmen zur Störstoffentfrachtung vorzusehen.

Mit Umbau der MVA Weisweiler wurde es für die Rostascheaufbereitungsanlage notwendig, sich auf neue Aschequalitäten einzustellen. Durch einen höheren Wassergehalt der Asche hat sich die Siebfähigkeit der Asche deutlich verändert. In Zusammenarbeit mit der MVA Weisweiler soll eine Überfeuchtung der Rostasche verhindert werden. Dies ist auch wichtig im Hinblick auf die Realisation der geplanten neuen Rostascheaufbereitungsanlage.

Die seit 2017 auf der Kompostierungsanlage Warden in Betrieb genommene Intensiv-rotteanlage für Grüngut arbeitet sehr betriebssicher. Es wird ein hochwertiger Grüngutkompost erzeugt der vollständig in der Landwirtschaft und im Gartenbau eingesetzt wird. Die im Jahr 2020 von der Genehmigungsbehörde durchgeführte Umweltinspektion ergab keine Mängel.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Warden läuft störungsfrei. 59.170 m³ Sickerwasser wurden behandelt und der Indirekteinleitung zugeführt. Im Blockheizkraftwerk wurden 1,3 Mio. m³ Deponiegas zur Strom- und Wärme-/Kälteerzeugung für den Standort genutzt. Die Anlieferungen am Kleinanlieferplatz nahmen 2020 signifikant zu.

Die Annahmestelle der Schadstoffstation in Aachen, Kellershaustraße, aber auch die mobile Schadstoffsammlung lief 2020 weitestgehend reibungslos. Allerdings musste bedingt durch die Corona-Pandemie zwischen Februar und Mai sowohl die Schadstoffannahmestelle teilweise geschlossen als auch die mobile Schadstoffsammlung komplett eingestellt werden.

Der Kompostplatz Aachen-Brand ist die älteste Kompostierungsanlage der AWA. Deshalb sind regelmäßig Instandhaltungsarbeiten an der Betriebsfläche durchzuführen. Für 2021 ist eine kleine Erweiterung der Betriebsfläche vorgesehen, um den gewachsenen Ansprüchen an die Vermarktung der erzeugten Produkte und dem gewachsenen Maschinenpark des dienstleistenden Betreibers gerecht zu werden. Im Rahmen der Annahmekontrolle war mit Beginn der Corona-Pandemie zusätzliches Personal zur Platzorganisation unabdingbar.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Horm lief im Jahr 2020 störungsfrei. Die Sprinkleraltanlagenprüfung wurde vom VDS erfolgreich durchgeführt. Die Überprüfung ergab die Notwendigkeit, dass zwei Rohrabschnitte ausgetauscht werden müssen, eine davon im 1. Quartal 2021. Des Weiteren wurden der Druckkessel sowie das Entwässerungssystem geprüft. Auch hier ergab sich ein Sanierungsbedarf, der für den Druckkessel bereits im Jahr 2020 durchgeführt wurde. Die Sanierung des Entwässerungssystems dauert hingegen bis 1. Quartal 2021 an. Die Wartezeiten bei den Anlieferungen wurde durch die Installation einer zweiten Fahrzeugwaage und der Betriebsführung durch die DDG erheblich reduziert.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Süd lief auch im Jahr 2020 störungsfrei. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste der Standort allerdings zeitweise geschlossen werden. Insgesamt wird der Standort weiterhin von den Kunden gut angenommen. Dies zeigt sich vor allem in der notwendigen Erweiterung der Öffnungszeiten während der vegetativen Jahreszeit (April-November). Die Abfallmengen und Anlieferzahlen sind in Folge dessen, trotz zeitweiliger Schließung, gestiegen.

Der Betrieb des Entsorgungszentrums Rurbenden läuft störungsfrei. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste der Standort allerdings ebenfalls zeitweise geschlossen werden. Insgesamt wird das Entsorgungszentrum weiterhin von den Kunden gut angenommen. Die Abfallmengen und Anlieferzahlen sind in Folge dessen, trotz zeitweiliger Schließung, auch hier analog zum EZ Süd gestiegen.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (€ 26,8 Mio.; Vorjahr € 28,9 Mio.) beinhalten Fremdleistungen für die Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG, für den Betrieb der Kompostplätze Alsdorf-Warden und Würselen sowie Leistungen für den Betrieb der Zentraldeponie Alsdorf-Warden, für die Betriebsführung der Rostascheaufbereitung, Schadstoffsammlung, für Fremdleistungen Abwasserentsorgung Siwa sowie den Kostenaufwand der Weiterbelastungen.

Die Minderung ist auf reduzierte Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG um T€ - 2.411 (-16,4 %) zurückzuführen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Mieten (T€ 1.903; Vorjahr T€ 1.898), Kosten für Wartung/Instandhaltung (T€ 1.555; Vorjahr T€ 2.269), Fremdleistungen (T€ 719; Vorjahr T€ 435), Energieversorgung (T€ 605; Vorjahr T€ 508) und KFZ-Kosten (T€ 467; Vorjahr T€ 500) enthalten.

Die Umsatzerlöse sind auf Grund der für die Gesellschaft geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen (KAG, LSP u.a.) stark von den Entsorgungskosten abhängig, die wiederum maßgeblich von den Verbrennungskosten der MVA Weisweiler GmbH & Co. KG bestimmt werden.

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse entfallen mit etwa € 40,5 Mio. (Vorjahr € 42,9 Mio.) auf Entsorgungsentgelte, die damit unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Diese positive Entwicklung resultiert aus geringeren Entsorgungskosten im Bereich der Verbrennung.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus der Papiervermarktung (T€ 4.694; Vorjahr T€ 4.684), Schrotterlöse aus der Rostascheaufbereitung (T€ 2.090; Vorjahr T€ 1.620), Erlöse aus Geschäftsbesorgungen (T€ 1.062; Vorjahr T€ 1.017) sowie Mieterlöse aus dem Betriebshof Regio-Entsorgung (T€ 493; Vorjahr T€ 454).

Im Geschäftsjahr wurden keine Beteiligungserträge (VJ T€ 0) erzielt. Die MVA Weisweiler GmbH & Co. KG weist im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag i.H.v. T€ 2.540 aus. Der Verlustvortrag ist zunächst mit künftigen Gewinnen zu verrechnen.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 90 (Vorjahr T€ 24) enthalten.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält neben Darlehenszinsen (T€ 223; Vorjahr T€ 420) auch zinsbasierende Anpassungen aus langfristigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen aus Entgeltkalkulationen der Vorjahre (T€ 85; Vorjahr T€ 139). Weiterhin werden Zinsen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ausgewiesen (T€ 364; Vorjahr T€ 421), die mit den Zinserträgen aus der Rückdeckungsversicherung (T€ 74; Vorjahr T€ 76) verrechnet werden.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 4.335 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 2.928) ab.

b) Vermögenslage

Die Liquidität war zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres gesichert.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft in Höhe von T€ 72.547 liegt um T€ 5.543 über dem Vorjahreswert (T€ 67.004).

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von T€ 2.020, Anlagenzugänge in Höhe von T€ 989 sowie Anlagenabgänge zu Buchwert in Höhe von T€ 149 führten zu einem Rückgang des Anlagevermögens von T€ 31.705 auf T€ 30.525.

Die Forderungen beinhalten sonstige Vermögensgegenstände (T€ 10.615; Vj. T€ 10.026), Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (T€ 6.580; Vj. T€ 4.307) und Forderungen gegen Gesellschafter (T€ 2.459, Vorjahr T€ 4.005).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um T€ 4.335 erhöht.

Die Eigenkapitalquote stieg von 22,9 % auf 27,12 %.

Das Verhältnis von Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsgrad II) weist einen Wert von 190 % aus. Das Umlaufvermögen deckt das kurzfristige Fremdkapital mit einem Faktor von 2,7 ab.

Die Rückstellungen (T€ 35.628; Vj. T€ 32.544) stiegen um insgesamt T€ 3.084. Wesentliche Bewegungen ergaben sich aus den Bürgerrückstellungen (+ T€ 2.312).

Die Abnahme der Verbindlichkeiten (T€ 17.020; Vj. T€ 18.863) ist im Wesentlichen auf Darlehenstilgungen sowie auf die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen, welche jedoch nur eine stichtagsbezogene Betrachtung darstellt.

c) Finanzlage

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 12.631; Vj. T€ 14.595) reduzierten sich (T€ 1.964) um die planmäßigen Tilgungen.

Die Finanzlage stellt sich gemäß DRS 21) wie folgt dar:

	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.726	3.345
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-840	-1.527
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+1.964	+2.911
Veränderung des Finanzmittelfonds	+5.922	+4.729
Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahres	14.432	9.703
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	20.354	14.432

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

a) Umweltschutz

Die festgelegten Umweltziele wurden auch im Jahr 2020 konsequent eingehalten. Die Umsetzung der Umweltziele erfolgte vorbildlich und alle gesetzlichen und staatlichen Vorgaben wurden eingehalten. Hierbei sind die konsequente und zuverlässige Unterschreitung der vorgegebenen Emissionswerte der Müllverbrennungsanlage Weisweiler GmbH & Co. KG positiv hervorzuheben. Ebenfalls im Rahmen dieser Zielerreichung wurden an den Standort Warden und Horm schadstoffarme Baumaschinen angeschafft und in Weisweiler E-Ladesäulen errichtet.

Des Weiteren wurde ein erfolgreiches freiwilliges Energieaudit durchgeführt, um daraus weitere Maßnahmen zur Optimierung abzuleiten.

Mit dem seit Jahren eingerichteten Qualitäts- und Umweltmanagement werden auch die strukturellen Voraussetzungen zu einer erneuten Zertifizierung erfüllt. Dies bestätigte die Bezirksregierung erneut nach einer durchgeführten mängelfreien Umweltinspektion am Standort Rurbenden. Die AWA Entsorgung GmbH ist weiterhin als Entsorgungsfachbetrieb anerkannt.

b) Personalentwicklung

Im Jahr 2020 waren im Durchschnitt 146 Personen bei der AWA E tätig. Darüber hinaus wurden 10 Auszubildende bei der AWA E intensiv auf ihr Berufsleben vorbereitet. Es handelt sich hierbei um die Ausbildungsberufe Fachkraft für Kreislauf und Abfallwirtschaft, Kaufleute für Bürokommunikation und Fachinformatiker*in. Die Ausbildungsquote bei der AWA Entsorgung GmbH beträgt 6,9 %. Die Gewinnung von technischen Auszubildenden erweist sich nach wie vor als sehr schwierig.

III. Prognosebericht

Bereits das Geschäftsjahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass diese für alle schwierige Situation sich auch im Jahr 2021 weitestgehend fortsetzen wird.

Die bisher geplanten Projekte sollen im Geschäftsjahr 2021 weiter vorangetrieben und umgesetzt werden.

So wurde das Projekt "Neue Rostaschenaufbereitungsanlage" im Jahr 2020 intensiv weiterentwickelt und in den Gremien der AWA und des ZEW positiv entschieden. In der derzeitigen Umsetzungsplanung soll der Bau unter der Leitung der MVA Weisweiler im Jahr 2021 gestartet werden.

Ein weiteres wesentliches Projekt ist die Ausgestaltung der abfallwirtschaftlichen Folgenutzung eines Teils des Areals der Deponie am Standort Warden. Hier erfolgte die Zustimmung zur Umsetzung durch den Aufsichtsrat in seiner ersten Sitzung 2021 zu der Umsetzung des 2. Bauabschnitts und die damit verbundenen europaweiten Ausschreibungen der durchzuführenden Tiefbauleistungen am Standort.

Die Rekultivierung der übrigen Fläche in Warden ist ebenfalls ein bestehendes Projekt am Standort Warden. Die Stilllegung und Abdeckung weiterer Deponieflächen soll auch im Jahr 2021 weiter vorangetrieben werden.

Weitere Projekte sind die Forcierung von zusätzlichen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung der Bioabfälle, die Stabilisierung eines gut erreichbaren Netzes von Wertstoffhöfen und die Intensivierung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Wiederverwertung.

Die AWA E rechnet im Jahr 2021 sowohl mit einem ähnlichen Müllmengenaufkommen als auch mit einem Ergebnis vor Steuern wie im Jahr 2020. Im Elektroschrott wird auch im Jahr 2021 mit steigenden Mengen gerechnet. Die ist vor allem darin begründet, dass die Konsumenten die eingesparten Urlaubsgelder im Jahr 2020, aber auch im Jahr 2021 in den Konsum von unter anderem Elektrogeräten investieren und altgediente Geräte dementsprechend entsorgen.

IV. Risiko- und Chancenbericht

1. Risikobericht

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen hatten spürbare Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe bei der AWA E.

Der von der Geschäftsführung Anfang 2020 installierte Krisenstab hat sich fortlaufend mit den aktuellen Sachständen beschäftigt und Umsetzungsregelungen erarbeitet. Die Mitarbeiter*innen sind regelmäßig über die aktuelle Entwicklung und die zwingend einzuhaltenden Vorgaben zu Hygiene, Maskenpflicht, Abstandsregelungen, Lüften und diversen weiteren prophylaktischen Schutzmaßnahmen informiert worden. Der Werksarzt und die Sicherheitsfachkraft waren hierbei eingebunden.

Der Betrieb auf den Entsorgungszentren wurde in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie zeitlich eingeschränkt und auf die wesentlichen Entsorgungsdienstleistungen reduziert, Teilbereiche wurden vorübergehend geschlossen. Die Belegschaft auf den Entsorgungszentren ist zur Minimierung des Ansteckungsrisikos an allen Standorten auf zwei Schichtgruppen aufgeteilt worden. Durch diese Regelung konnte sichergestellt werden, dass im Falle einer Corona-Infektion innerhalb einer Schichtgruppe der Basisbetrieb auf der betroffenen Anlage mit der zweiten Schichtgruppe aufrechterhalten werden konnte. In dieser Phase kam erschwerend hinzu, dass die privaten Anlieferungen - verursacht durch Entrümpelungsaktionen während des Shutdowns - stark zunahm. Die Mitarbeiter*innen haben diese besondere Situation trotz der Einschränkungen erfolgreich bewältigt.

In den technischen und kaufmännischen Verwaltungsbereichen wird seit dem Frühjahr 2020 in zahlreichen Teams mobil gearbeitet. Hierzu wurde das EDV-technische Equipment (Laptops, Kameras, Kopfhörer, etc.) sukzessive erweitert. Darüber hinaus wurden Desinfektionsmittel, Masken, Trennwände, Luftreinigungsgeräte in den Besprechungsräumen, etc. zur Verfügung gestellt. Besprechungen sind sukzessive auf Telefon- oder Videokonferenzen umgestellt worden.

Die aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwingend durchzuführenden Schulungen sind unter Beachtung von Hygienekonzepten umgesetzt worden. Nicht unbedingt notwendige Schulungen wurden zurückgestellt oder über Online-Veranstaltungen abgedeckt.

Zurückschauend kann man sagen, dass die bei der AWA Entsorgung eingeleiteten Maßnahmen erfolgreich waren. Die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus und der daraus resultierenden Auswirkungen auf das Unternehmen war bisher gering. Auch die vom Gesundheitsamt ausgesprochene Quarantäne für einzelne Mitarbeiter bewegte sich in einem überschaubaren Rahmen. In allen Fällen waren die Auslöser auf externe Kontakte zurückzuführen.

Die durch die Corona-Pandemie verursachten Folgen werden auch im Jahr 2021 noch spürbare Auswirkungen auf die Abläufe bei der AWA Entsorgung GmbH haben. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam daran, die Infektionszahlen bei der AWA weiterhin gering zu halten und damit den Betrieb in den Verwaltungen und auf den Anlagen dauerhaft sicher zu stellen.

2. Chancenbericht:

Unter dem Stichwort „Digitalisierung“ erarbeiten wir innovative und digitale Lösungen. Hierzu wurde die Einführung eines neuen BI-Systems umgesetzt und stetig für noch detailliertere Analysen optimiert und angepasst. Dies soll noch zeiteffizientere, detailliertere und aussagekräftigere Analysen ermöglichen. Parallel dazu werden im 1. Halbjahr 2021 die Arbeiten an der Planungssoftware prevero beendet, so dass auch diese im Rahmen des Planungsprozesses und der Berichterstellung vollumfänglich verwendet werden kann. Darüber hinaus wurde die neustrukturierte Internetseite online geschaltet und stößt flächendeckend auf breite Zustimmung. Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an der Fertigstellung des elektronischen Abfallkontrollberichts, welcher eine deutliche Vereinfachung der manuellen Aufgaben an der Waage mit sich bringt. Um möglichst papierarme Verwiegungen durchführen zu können, wurde ein Konzept erstellt, welches aktuell bei der zuständigen Behörde geprüft wird. Die Umsetzung ist im Jahr 2021 geplant und soll den Aufwand der Archivierung der manuellen Erstellung der Wiegebelege erheblich reduzieren. Ein weiterer positiver Effekt stellt die damit einhergehende, deutliche Reduzierung des Papieraufwandes und des geringeren räumlichen Archivierungsbedarf dar.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Umsetzung des im Jahr 2019 zur Steigerung und Motivation der Belegschaft entwickelten LOB (Leistungsorientierte Bezahlung gemäß TVöD) in 2020 nicht gänzlich abgeschlossen und wird nun in 2021 entsprechend umgesetzt.

Weiterhin sieht die Gesellschaft allgemein Chancen bei der Unterstützung von Zukunftsprojekten in der Entsorgungs- und Verwertungsbranche, um hieraus möglichst langfristige, strategische Ansätze zur nachhaltigen Weiterentwicklung der AWA abzuleiten, damit die Möglichkeit besteht, zukünftige Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

V. Risikomanagementsystem

Das Risikomanagementsystem ist fester Bestandteil des betrieblichen Alltags. Alle Geschäftsabläufe werden einer regelmäßigen Überprüfung durch eine extern beauftragte Beratungsgesellschaft unterzogen. Die Geschäftsführung erarbeitet zusammen mit den zuständigen Abteilungsleitern die Aktualisierung bzw. Anpassung der bekannten Risiken und bewertet diese entsprechend der aktuellen Entwicklung neu und ergänzt sie um evtl. neu auftretende Risiken.

Mindestens einmal im Jahr wird die Risikosituation in den einzelnen Betriebs- und Unternehmensbereichen mit den verantwortlichen Abteilungsleitern und der Geschäftsführung ausführlich erörtert und dokumentiert. Das Risikomanagement der AWA E profitiert dabei vom bundesweiten Einsatz des beauftragten Ingenieurbüros. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, die durch den Betrieb entstehenden Risiken adäquat zu bewerten und zu managen.

Gesellschaft: MVA Weisweiler GmbH & Co. KG

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Gesellschafter: AWA Entsorgung GmbH (50%)
Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Kapitalanteile Kommanditisten: 12.784.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018	2019	2020
A. Anlagevermögen	6.994 24%	6.974 36%	9.536 50%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15 0%	10 0%	4 0%
II. Sachanlagen	6.979 24%	6.964 36%	9.532 50%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	21.037 73%	11.692 61%	9.709 50%
I. Vorräte	160 1%	160 1%	160 1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.467 12%	2.896 15%	2.204 11%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	17.410 60%	8.636 45%	7.345 38%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	947 3%	475 2%	3 0%
Bilanzsumme Aktiva	28.978	19.141	19.248
A. Eigenkapital	4.879 17%	4.898 26%	2.358 12%
Kapitalanteile Kommanditisten	12.784	12.784	12.784
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-7.784	-7.784	-7.784
Bilanzverlust	-121	-102	-2.642
B. Rückstellungen	7.419 26%	3.737 20%	6.214 32%
C. Verbindlichkeiten	16.679 58%	10.506 55%	10.676 55%
Bilanzsumme Passiva	28.978	19.141	19.248

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.540	34.554	34.403
sonstige betriebliche Erträge	84	607	73
Betriebsleistung	35.624	35.161	34.475
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	28.242	29.447	28.766
Personalaufwand	1.365	2.687	3.765
Abschreibungen	4.050	619	631
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.009	2.309	3.773
Betriebserfolg	-42	99	-2.459
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	0	0
Ergebnis nach Steuern	-40	99	-2.459
sonstige Steuern	80	80	80
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-121	19	-2.540

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

a. Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der wirtschaftliche und umweltverträgliche Betrieb der MVA Weisweiler und alle damit verbundenen Geschäftstätigkeiten. Dieser Betrieb soll unter wirtschaftlichen Randbedingungen stattfinden, die möglichst niedrige Verbrennungsentgelte verursachen. Außerdem kann das Unternehmen alle mit der thermischen Abfallbehandlung verbundenen Geschäftstätigkeiten übernehmen.

Auf Basis einer Zusammenarbeitsvereinbarung aus dem Jahr 1997 haben sich die Gesellschafter AWA Entsorgung GmbH (AWA) und EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (EGN) gleichberechtigt verpflichtet, jeweils ein Anlieferkontingent in Höhe von 145.000 t/a anzuliefern und stehen im Rahmen einer „Bring or pay“-Regelung dafür auch finanziell in der Pflicht. Die Möglichkeit, die MVA Weisweiler gleichberechtigt in der sogenannten „freien Spitze“ auszulasten, bietet beiden Vertragspartnern die Chance, die Aufwendungen für die Sicherung der „Pflicht-Müllmengen“ zu kompensieren.

Seit dem 1. Dezember 2017 ist dieses Anlieferkontingent für beide Gesellschafter auf jeweils 180.000 t/a erhöht worden.

b. Technische Entwicklung

Die Gesellschaft ist ständig darum bemüht, alle Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb dahingehend zu nutzen, die Durchsatz- und Zeitverfügbarkeiten zu verbessern und die Wartungsmaßnahmen und -abläufe zu optimieren. Vorrangiges Ziel ist die Senkung der spezifischen Verbrennungskosten

bei einem technisch sicheren und zukunftsorientiert ausgerichteten Betrieb.

2. Wirtschaftsbericht

- **Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Infolge der Corona-Pandemie geriet die deutsche Wirtschaft nach Jahren stetigen Wachstums im Jahr 2020 in eine Rezession. Diese hat auch die Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Dabei wurden die einzelnen Sektoren unterschiedlich hart getroffen. So berichteten zahlreiche Anlagen zur Gewerbeabfallsortierung, dass sie in der Folge der Marktentwicklung nicht ausgelastet seien. Die weiterhin gute Baukonjunktur sowie die zum Teil stark ansteigenden Haus- und Sperrmüllmengen haben jedoch dazu geführt, dass die deutschen Müllverbrennungsanlagen auch im Geschäftsjahr 2020 voll ausgelastet waren und überwiegend an der Kapazitätsgrenze gearbeitet haben.

Sowohl die Behandlungspreise für gemischte Siedlungsabfälle als auch die Preise für Abfälle zur Verwertung sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen konstant geblieben.

Für das Jahr 2021 sagen die Wirtschaftsinstitute eine sich erholende Konjunktur voraus. Dies sollte zu einem stabilen Abfallaufkommen und auch zu stabilen Verbrennungspreisen führen. Laut Marktberichten besteht aber bei vielen Marktteilnehmern die Sorge, ob je nach weiterem Verlauf der Pandemie die Behandlungs- und Verbrennungspreise zu halten sein werden (EUWID Recycling und Entsorgung 28.2020 und 50.2020).

- **Geschäftsverlauf**

Die hohe technische Verfügbarkeit der Anlage hat es der MVA KG in 2020 ermöglicht, das Ziel des Wirtschaftsplans 2020 (Plan: 360.000 t) um rund 16.100 t zu überschreiten. Insgesamt konnten 376.066 t Abfall thermisch behandelt werden (Vj. 367.306 t). Die Zeitverfügbarkeit lag bei rund 89,6 %.

Die beiden Auslastungspartner EGN und AWA haben ihre Auslastungskontingente zuverlässig beliefert. Bei der Vermarktung der freien Spitze konnten beide Auslastungspartner zu Marktkonditionen noch ganz erhebliche Mengen anliefern.

Teilweise musste aufgrund der großen Nachfrage die Anlieferung von Gewerbeabfällen tageweise gesperrt werden, um die Entsorgungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Abfallmengen vorrangig erfüllen zu können.

a. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse von 34.403 T€ (Vj. 34.542 T€) weisen im Vergleich zum Vorjahr nahezu keine Schwankungen auf.

Es ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft ihre Entgelte nach den für sie geltenden öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen LSP-basierend auf Selbstkostenbasis zu bemessen hat. Die Höhe der Umsatzerlöse wird daher in einem hohen Maße von den auf dieser Grundlage ansetzbaren Kosten beeinflusst und somit ist ein Rückgang der Umsatzerlöse nicht gleichzusetzen mit einer rückläufigen Geschäftsentwicklung.

Der Materialaufwand von 28.766 T€ (Vj. 29.447 T€) hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Diese Position wird wesentlich beeinflusst durch die Bildung von Rückstellungen für die Revisionen.

Im Geschäftsjahr wurden für die Revision zweier Linien Rückstellungen i.H. von 2.500 T€ gebildet; im Vorjahr war eine Rückstellung für die Revision einer Linie i.H. von 1.331 T€ zu bilden.

Weiterhin waren Rückstellungen für Stromsteuerzahlungen, Energiesteuern und ausstehende Rechnungen in Höhe von insgesamt 2.723 T€ zu bilden.

Die Abschreibungen von 631 T€ (Vj. 619 T€) liegen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Zinserträge wurden wie im Vorjahr nicht erzielt, was im Wesentlichen auf das extrem niedrige Zinsniveau im Kapitalanlagebereich zurückzuführen ist.

Zinsaufwendungen liegen im Geschäftsjahr 2020 nicht vor (Vj. 0 T€), da das Finanzierungskonzept planmäßig Ende 2017 ausgelaufen ist.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2.540 T€ ab (Vj. Jahresüberschuss 18 T€).

Ursächlich für den Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen die Risikoabbildung von Stromsteuerzahlungen, die sich aus einem klarstellenden Schreiben der Generalzolldirektion ergeben sowie aus Personalaufwendungen für Beschäftigte der Betriebsführung ab 01.01.2021, die nicht im Rahmen der Entgeltkalkulation berücksichtigt wurden.

Die Durchschnittsverbrennungskosten bezogen auf die Anlieferungsmenge betragen 64,30 €/t und lagen damit rund 13,1 % unter dem Vorjahresniveau (Vj. 74,03 €/t).

b) Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

		2020 T€	2019 T€
A.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.002	-1.503
B.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.193	-599
C.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	-6.772
D.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.191	-8.874
E.	Finanzmittelfonds am Jahresanfang	8.536	17.410
F.	Finanzmittelfonds am Jahresende	7.345	8.536

Der Zugang der Investitionen i.H. von 3.194 T€ (Vj. T€ 599) resultiert in der Hauptsache aus Anlagen im Bau (Kranautomatisierung (2.281 T€) und Bunkererneuerung (700 T€)). Die Investitionen sind mit Eigenmitteln finanziert.

Hinsichtlich der Art und Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten wird auf die Bilanz und den Anhang verwiesen.

c) Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesellschaft weist im Wesentlichen langfristiges, überwiegend in Sachanlagen gebundenes Vermögen in Höhe von 9.536 T€ aus. Dies entspricht rund 50 % der Bilanzsumme. Der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens (im Wesentlichen Forderungen und liquide Mittel) an der Bilanzsumme beträgt ebenfalls rd. 50 %.

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 631 T€, Investitionen in Höhe von 3.194 T€ sowie geringfügige Abgänge führten zu einer Erhöhung des Anlagevermögens von 6.974 T€ auf 9.536 T€.

Die ratierliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Einmalzahlung der Pacht der Turbine im Jahr 2017 für einen mehrjährigen Zeitraum trug wesentlich zur Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens auf 3 T€ (Vj. 475 T€) bei.

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme) von 12,3 % (Vj. 25,6 %) hat sich aufgrund des durch die deutliche Erhöhung der Stromsteuerrückstellung geprägten Jahresfehlbetrages im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert. Die Eigenkapitalquote ist damit unter betriebswirtschaftlichen Aspekten weiterhin niedrig, aufgrund des rechtlichen Umfelds und der Kalkulationsgrundlagen lassen sich hieraus aber keine besonderen Risiken ableiten.

Die permanente Optimierung des Anlagenbetriebs führt inzwischen zu Reisezeiten von ca. 24 Monaten. Diesem positiven Umstand wurde in den vergangenen Jahren aus Gründen einer sachgerechten periodischen Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen Rechnung getragen. Die Rechnungslegungsvorschriften im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes lassen die Bildung sogenannter Aufwandsrückstellungen nicht mehr zu. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für Instandhaltung (3.530 T€, Vj. 2.820 T€).

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse der MVA KG sind weiterhin geordnet. Die Liquidität ist sichergestellt.

4. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

a) Personalentwicklung

Im Jahr 2020 waren bei der MVA KG 44,0 (Vj. 31,0) Mitarbeiter (MA) beschäftigt. Hierbei ist eine Aushilfe berücksichtigt.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die Mitarbeiter des Gesellschafters AWA Entsorgung GmbH und die technische Betriebsführung durch die RWE Power AG. In den Jahren 2019 und 2020 wurden im Hinblick auf die Umstellung zur eigenen Betriebsführung ab 2021 zusätzliche Mitarbeiter zur Ausbildung eingestellt.

b) Umweltschutz

Die Müllverbrennungsanlage Weisweiler befindet sich technisch auf dem neuesten Stand und hat auch im Geschäftsjahr 2020 mit ihrer hohen Zuverlässigkeit dazu beigetragen, dass die Emissionsgrenzwerte regelmäßig erheblich unterschritten wurden. Der Status des Entsorgungsfachbetriebs wurde erneut nach einem eingehenden Prüfungsverfahren im November 2020 zuerkannt.

Die monatlichen Durchschnittsmesswerte werden regelmäßig im Internet für jedermann aktualisiert und zugänglich gemacht. Die Überwachungsbehörde wurde kontinuierlich über den laufenden Betrieb informiert und hat die Anlage auch in 2020 mehrfach unangemeldet kontrolliert.

III. Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass auch im Jahr 2021 beide Auslastungspartner ihre Kontingentverpflichtungen erfüllen und ihrerseits alle Bemühungen unternehmen werden, die Müllverbrennungsanlage – abhängig von ihrer technischen und zeitlichen Verfügbarkeit – möglichst intensiv auszulasten.

Die MVA KG erfüllt den gesetzlichen Auftrag zuverlässig, die Entsorgungssicherheit im Gebiet des ZEW zu gewährleisten.

Es ist damit zu rechnen, dass die Geschäftsentwicklung auch in 2021 stabil bleibt. Das handelsrechtliche Ergebnis wird in 2021 voraussichtlich deutlich positiv sein, da zum einen ab 01.01.2021 höhere Verbrennungspreise als in 2020 fest vereinbart sind und zum anderen die Doppelbelastung aus dem Aufbau des eigenen Betriebsführungspersonals bei gleichzeitiger Betriebsführung durch die RWE Power AG ab 01.01.2021 entfällt (siehe auch Punkt IV.2.).

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Insbesondere das Thema einer gesicherten Auslastung in der Zukunft wurde und wird weiterhin intensiv untersucht und mit den Gesellschaftern diskutiert.

In Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft bestehen insbesondere folgende Risiken:

- Preis- und Mengenentwicklung sowie rechtliches Umfeld der Abfallwirtschaft
- Nutzung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten der Marktteilnehmer und Wettbewerb durch Mitverbrennungsanlagen (Kundenverlust)
- Technische Verfügbarkeit der Anlage

Aus der Entwicklung des rechtlichen Umfelds können sich für die MVA in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen ergeben.

Zum einen hat die Generalzolldirektion mit ihrem am 4. März 2021 veröffentlichten Schreiben „zur steuerbegünstigten Entnahme von Strom zur Stromerzeugung“ die Steuerbegünstigung des Einsatzes von Strom in Müllverbrennungsanlagen, die wie die MVA Weisweiler ja zumeist auch Stromerzeuger sind, weitgehend aufgehoben. Dies betrifft die komplette Verbrennungsbranche und wird voraussichtlich zu einer Reihe von Prozessen führen. Sollte die Rechtsauffassung der Generalzolldirektion Bestand haben, führt dies zu einer nicht unerheblichen Steuerbelastung. Für das abgelaufene Geschäftsjahr und die eventuell betroffenen Vorjahre hat die MVA KG eine bilanzielle Vorsorge getroffen.

Eine weitere Kostenbelastung könnte durch die Einbeziehung der thermischen Abfallbehandlung in den Geltungsbereich des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes (BEHG) entstehen. Berechnungen der ITAD (Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V.) haben ergeben, dass die im politischen Raum zurzeit diskutierte Bepreisung von CO₂-Emissionen bei einer durchschnittlichen Müllverbrennungsanlage bereits ab 2023 zu einem Kostenanstieg von rund 25 % führen würde, der bis 2026 auf 40 bis 50 % steigen könnte (vgl. EUWID Recycling und Entsorgung 9.2021). Eine ähnliche Größenordnung wäre auch für die MVA KG zu erwarten.

Die Risiken der Gesellschaft werden im Rahmen einer kontinuierlichen Risikoinventur regelmäßig erfasst und vierteljährlich mit externen Beratern erörtert, analysiert und bewertet.

2. Chancenbericht

Die weiterhin gute Auslastung der Müllverbrennungsanlagen in NRW verbessert die Chancen auf eine langfristig abgesicherte Zukunft der MVA Weisweiler. Die Marktpreise für zu verbrennende Abfälle sind in 2020 im Wesentlichen konstant geblieben. Dies erwarten wir auch für das Jahr 2021.

Die MVA Weisweiler hat mit ihren Anlieferern für die nächsten Jahre feste Preise vereinbart.

Die Kostensituation der MVA Weisweiler hat sich in 2020 planmäßig entwickelt.

Die Gesellschafter der MVA KG und die MVA KG haben am 7. April 2017 vereinbart, ihre Zusammenarbeit nicht zum Ablauf des 31. Dezembers 2020 zu beenden, sondern auch nach dem 31. Dezember 2020 auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Die geänderte Zusammenarbeitsvereinbarung kann erstmals zum 31. Dezember 2025 gekündigt werden.

Darüber hinaus sind am 7. April 2017 die Verträge zwischen der MVA KG und der RWE Power AG mit Wirkung zum 1. Januar 2021 angepasst und bis zum 31. Dezember 2030 verlängert worden. Ab 1. Januar 2021 besteht das Betriebspersonal der MVA Weisweiler aus eigenen Mitarbeitern der MVA KG. Die Anbindung an das Kraftwerk besteht weiterhin und die Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben (inkl. Brand- und Werkschutz) werden wie in der Vergangenheit durch Mitarbeiter der RWE Power AG wahrgenommen. Darüber hinaus sind die Konditionen für die Abnahme von Überschussenergie verbessert worden. Hieraus erwartet die Geschäftsführung der MVA KG positive Ergebniseffekte ab dem Jahr 2021.

Im Januar 2021 haben die Gesellschafter und der Aufsichtsrat der MVA KG den Bau einer neuen Rostaschenaufbereitungsanlage genehmigt. Diese Anlage auf dem Stand der modernsten Technik soll insbesondere die NE-Metallausbeute aus der bei der MVA Weisweiler anfallenden Rostasche deutlich erhöhen und somit eine bessere Wertschöpfung ermöglichen. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt im Laufe des Jahres 2022.

3. Gesamtaussage

Für das Geschäftsjahr 2020 kann unter kaufmännischen Gesichtspunkten eine zufriedenstellende Entwicklung festgestellt werden. Die Mengen- und Kostensituation hat zu wirtschaftlich guten Ergebnissen geführt.

Der Wirtschaftsplan 2021 unterstellt eine stabile Mengensituation und sieht weitere Kostenreduzierungen vor.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft bedient sich keiner derivativen Finanzinstrumente, wie Optionen, Swaps oder anderer Termingeschäfte.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft hat keine weiteren Standorte oder Niederlassungen.

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)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	56.960	52%	56.941	47%	57.456	47%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	260	0%	119	0%	295	0%
II. Sachanlagen	163	0%	286	0%	635	1%
III. Finanzanlagen	56.537	51%	56.537	47%	56.526	46%
B. Umlaufvermögen	53.266	48%	63.750	53%	65.533	53%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.461	35%	48.812	40%	38.117	31%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14.805	13%	14.938	12%	27.416	22%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	2	0%	15	0%
Bilanzsumme Aktiva	110.230		120.694		123.004	
A. Eigenkapital	20.316	18%	20.667	17%	7.025	6%
I. Gezeichnetes Kapital	14.050	13%	14.050	12%	14.050	11%
II. Kapitalrücklage	43.753	40%	43.753	36%	43.753	36%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	-37.783	####	-37.487	####	-37.136	####
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	296	0%	351	0%	-13.641	####
B. Rückstellungen	3.030	3%	12.291	10%	3.729	3%
C. Verbindlichkeiten	86.884	79%	87.736	73%	112.250	91%
Bilanzsumme Passiva	110.230		120.694		123.004	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.838	15.303	16.281
sonstige betriebliche Erträge	138	164	1.020
Betriebsleistung	14.976	15.467	17.301
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	3.249	3.216	3.739
Personalaufwand	8.985	9.329	9.313
Abschreibungen	423	193	126
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.299	2.496	2.480
Betriebserfolg	20	233	1.643
Erträge aus Beteiligungen und Zuschreibungen	1.308	1.308	1.114
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	23.805	31.989	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	366	206	160
Aufwendungen aus Verlustübernahme	31.176	30.344	43.267
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194	1.343	1.321
Finanzergebnis/ Ergebnis aus Beteiligungen	-6.890	1.817	-43.314
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	623	13.792	5.021
Ergebnis nach Steuern	-7.493	-11.742	-46.692
sonstige Steuern	4	2	2
Ertrag aus der Ausgleichsverpflichtung	7.793	12.095	33.053
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	296	351	-13.641

Lagebericht (Auszug)

Grundlagen des Unternehmens

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A.) ist in ihrer Doppelfunktion als geschäftsführende Holding und als Dienstleistungsgesellschaft für sämtliche Konzern- und Beteiligungsgesellschaften tätig.

Die Geschäftsgrundlage für ihre Stellung als Holding bilden die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit den Gesellschaften Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG, Aachen, (ASEAG) und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG), die als zentrale Säulen der öffentlichen Daseinsvorsorge anzusehen sind und für den kommunalen und steuerlichen Querverbund stehen.

Im Laufe der langjährigen Geschichte der ASEAG haben sich die Schwerpunkte innerhalb des satzungsgemäßen Geschäftsmodells verschoben, sodass derzeit

- der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung in der Region Aachen
- der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen und
- die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte

im unmittelbaren Fokus der Geschäftstätigkeit liegen. Dabei werden sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen durch die 100-prozentige

Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) wahrgenommen. Alternative Mobilitätskonzepte werden im Hause der ASEAG entwickelt. Dabei wird softwareseitig auf eine IT-Lösung der Better Mobility GmbH, Aachen, (Better Mobility) zurückgegriffen. Die Gesellschaft wurde 2019 gemeinsam mit der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH, Aachen, (regio iT) gegründet und soll die gemeinschaftliche entwickelte Mobilitätsplattform „Mobility Broker“ technologisch fortentwickeln und überregional als IT-Lösung vermarkten.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG bis zum Jahr 2027, die durch ihre Aufgabenträger Stadt Aachen und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist eine gute Basis geschaffen worden, um den neuen Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW gerecht zu werden.

Die STAWAG ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kernaufgabe des Unternehmens ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen zum umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze (Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz)) sowie der städtischen Abwasserkanäle (STAWAG Abwasser GmbH, Aachen, (STAWAG Abwasser)) und für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien (STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie)). Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe, wie auch für Verteilnetzbetreiber, effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular im Kundenzuschnitt angeboten (FAKTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FAKTUR)).

Zum 1. Januar 2020 hat die regio iT den IT-Geschäftsbetrieb des Civitec Zweckverbandes für kommunale Informationstechnik, Siegburg, (Civitec), im Wege eines Asset-Deals erworben. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem am Markt etablierten Namen. Civitec war als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit 1 Prozent der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockt im Gegenzug seine Anteile an der regio iT auf 18 Prozent der Geschäftsanteile auf. Drei Prozent der Anteile erfolgen durch den Verkauf von Anteilen der E.V.A. an Civitec. Der Vertrag wurde am 20. Dezember 2019 in Aachen notariell beurkundet. Die E.V.A. wird demnach zum 1. Januar 2020 durch den Asset-Deal und den Verkauf der Anteile noch 38,64 Prozent Geschäftsanteile der regio iT halten.

Die E.V.A. hält weiterhin 5,9 Prozent der Geschäftsanteile an der gewoge AG, Aachen, (gewoge). Gemäß Gesellschaftsvertrag der E.V.A. besteht für die Stadt Aachen eine Ausgleichspflicht, um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Gesellschaft zu sichern. Die Stadt Aachen verpflichtet sich, einen Verlustausgleich zu leisten, wenn das handelsbilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft gemäß § 266 Abs. 3 A HGB die Hälfte des Stammkapitals unterschreitet. Die Summe der jährlich auszugleichenden Beträge soll 70 Mio. Euro nicht überschreiten. Zur Stärkung des Eigenkapitals hat die Stadt Aachen für 2020 33,1 Mio. Euro den Kapitalrücklagen zugeführt.

Das Dienstleistungsgeschäft basiert auf den mit den Konzerngesellschaften abgeschlossenen Dienstleistungsverträgen für kaufmännisch-administrative Tätigkeiten sowie für Gebäudedienstleistungen.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge ging die Wirtschaftsleistung Deutschlands somit erstmals wieder deutlich zurück. Zurückgegangen war das BIP zuletzt im Jahr 2009, als

Deutschland wie die meisten anderen Länder weltweit von den Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen war. Grund für den starken Einbruch im Jahr 2020 sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit einhergehende Shutdown der Wirtschaft. (Quelle: statista Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland gegenüber dem Vorjahr von 1992 bis 2020)

Laut Herbstprognose der Europäischen Union dürfte die europäische Wirtschaft im Jahr 2020 sogar um 7,4 Prozent geschrumpft sein, wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie in der Europäischen Union (EU) sehr unterschiedlich ausfallen. Maßgeblich hierfür ist die unterschiedliche Intensität der Ausbreitung des Virus, die verschiedenen ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die sektorale Zusammensetzung der Volkswirtschaften und die Stärke der nationalen politischen Maßnahmen (Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 5. November 2020: Herbstprognose 2020: Unterbrechung der wirtschaftlichen Erholung Wiederaufflammen der Pandemie führt zur verstärkten Unsicherheit).

Durch die Corona-Krise ist seit dem Jahr 2013 in Deutschland erstmalig eine Steigerung der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 zu verzeichnen. Im Dezember 2020 wurden rund 2,7 Mio. Arbeitslose gezählt, was einer Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent entspricht. Die Anzahl der Erwerbstätigen mit Wohnsitz in Deutschland belief sich auf rund 44,6 Millionen Menschen. Damit lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2020 um 477.000 Personen oder 1,1 Prozent niedriger als 2019 und war auch um 76.000 Personen oder 0,2 Prozent geringer als 2018. Damit endete in der Corona-Krise der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland. (Quelle: Destatis, Pressemitteilung Nr. 041 vom 29. Januar 2021)

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2020 um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen und erreichte mit 398,8 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) einen historischen Tiefstand. Nach Ermittlung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen beträgt der Rückgang im Vergleich zum Jahr 2006, dem Jahr mit dem bislang höchsten Energieverbrauch in Deutschland seit der Wiedervereinigung, sogar rund 21 Prozent. Infolge des rückläufigen Verbrauchs sowie weiteren Verschiebungen im Energiemix zugunsten der erneuerbaren Energien und des Erdgases rechnet die AG Energiebilanzen mit einem Rückgang der energiebedingten CO₂-Emissionen in einer Größenordnung von rund 80 Mio. t SKE, was einer Minderung gegenüber dem Vorjahr um rund 12 Prozent entspricht. Die deutlich rückläufige Verbrauchsentwicklung ist dabei vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Hinzu kamen langfristige Trends, wie die weitere Zunahme der Energieeffizienz, die Substitution im Energiemix bis hin zu einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien sowie eine vergleichsweise milde Witterung (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Pressedienst, Nr. 7 | 2020).

Der Erdgasverbrauch verringerte sich im Jahr 2020 um 3,4 Prozent bzw. 106 Mio. t SKE. Hauptursache für den Verbrauchsrückgang ist der gesunkene Erdgasbedarf der Sektoren Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen infolge der Corona-Pandemie. In der Strom- und Wärmeerzeugung wurde dagegen mehr Erdgas eingesetzt. Bei den privaten Haushalten ist trotz der vergleichsweise mildereren Temperaturen ein leichter Anstieg des Erdgasverbrauchs zu verzeichnen.

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2020 um insgesamt 3 Prozent auf 66,9 Mio. t SKE. Dabei stieg der Beitrag der Windkraft um 7 Prozent, die Solarenergie verzeichnete einen Zuwachs von 9 Prozent. Bei der Biomasse gab es nur ein kleines Plus von 1 Prozent. Der Primärenergieverbrauch aus biogenen Abfällen lag um 1 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Geschäftsverlauf

Die E.V.A. erzielte für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. liegt damit deutlich über dem Planwert von 0,8 Mio. Euro. Die Gesamtleistung einschließlich der sonstigen betrieblichen Erträge bleibt mit 17,3 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro unter dem Planansatz. Dies resultiert aus geringeren Umsatzerlösen aus Weiterberechnungen. Die Gesamtaufwendungen fallen im Jahr 2020 mit -15,6 Mio. Euro um 0,9 Mio. Euro geringer aus als geplant.

Das Betriebsergebnis überschreitet das Vorjahresergebnis um 1,4 Mio. Euro.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Umsatzerlöse
- Betriebsergebnis
- Beteiligungsergebnis
- Anzahl Mitarbeiter

E.V.A. Leistungsindikatoren		Wirtschaftsplan	Jahresabschluss
Umsatzerlöse	T€	16.428	16.267
EBIT	T€	831	1.643
Beteiligungsergebnis	T€	-12.134	-42.153
davon ASEAG	T€	-33.000	-33.031
davon STAWAG	T€	19.618	-10.236
davon regio iT	T€	1.082	948
davon gewoge	T€	166	166
Anzahl Mitarbeiter	MAÄ ¹	117,7	107,5

¹ MAÄ = Mitarbeiteräquivalent, entspricht einem Vollzeitmitarbeiter/-in

Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. in Höhe von 16,3 Mio. Euro fielen um 0,1 Mio. Euro geringer aus als Planwert. Sie bestanden aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 13 Mio. Euro (Plan: 12,8 Mio. Euro) und aus Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften in Höhe von 3,2 Mio. Euro (Plan: 3,6 Mio. Euro), insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten, aus Beratungs- und Prüfungsaufwendungen sowie aus freiwilligen Sozialaufwendungen (z. B. Job-Ticket). Die Planabweichung von 0,4 Mio. Euro resultiert insbesondere aus weggefallenen Weiterberechnungen von Seminaraufwendungen, da aufgrund der Corona-Pandemie das geplante Führungskräfteentwicklungsprogramm nicht durchgeführt werden konnte.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von rund 1 Mio. Euro handelt es sich fast ausschließlich um Erträge aus dem Anteilsverkauf der regio iT (3 Prozent) an die Civitec, die bereits in der Planung berücksichtigt waren. Ansonsten beinhalten die sonstigen betrieblichen Erträge außerplanmäßige Sachverhalte, insbesondere Erträge aus Erstattungen des Arbeitsamtes und der Krankenkassen.

Die Gesamtaufwendungen unterschritten mit 15,6 Mio. Euro den Ansatz aus der Wirtschaftsplanung (16,6 Mio. Euro) um 0,9 Mio. Euro.

- Der Materialaufwand fällt mit -3,7 Mio. Euro aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme von Fremdleistungen Dritter, insbesondere von IT-Beratungen der regio iT, um insgesamt 0,1 Mio. Euro niedriger aus als geplant.

- Der Personalaufwand weist mit -9,3 Mio. Euro eine Planunterschreitung von 0,7 Mio. Euro auf. Diese ist auf geringere Vergütungen und soziale Abgaben zurückzuführen, da der Personalbestand der E.V.A. den Planwert in Höhe von 117,7 Mitarbeiteräquivalenten (Vollzeitstellen) um 9,8 Mitarbeiteräquivalenten unterschreitet.
- Die Abschreibungen liegen mit -0,1 Mio. Euro um 0,1 Mio. Euro unter dem Planwert. Die für 2020 geplanten Abschreibungen ergeben sich zu einem Großteil aus den für 2019 geplanten Investitionen in Höhe von 0,6 Mio. Euro. Von diesen Investitionen wurden jedoch nur 0,2 Mio. Euro realisiert. Die Investitionen wurden zum Teil verschoben oder werden in das laufende SAP-Projekt S/4 HANA integriert.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei -2,5 Mio. Euro und unterschreiten den Planwert um 0,1 Mio. Euro. Geringere Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Fortbildungs- und Seminaaraufwendungen sowie Reisekosten von insgesamt 0,4 Mio. Euro. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem geplanten konzernweiten Führungskräfteentwicklungsprogramm (Budget 0,3 Mio. Euro), das aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurde. Gegenläufig wirken sich insbesondere höhere Beratungs- und Rechtskosten aus, die den Planwert von 0,4 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro überschreiten. Weiterhin wurden nicht geplante so genannte Verwahrtgelte für Bankguthaben und IHK-Beiträge in Höhe von insgesamt 0,1 Mio. Euro erhoben.

Insgesamt erzielte die E.V.A. für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Das operative Dienstleistungsgeschäft der E.V.A. lag damit um 0,8 Mio. Euro über dem Planwert.

Das Gesamtergebnis der E.V.A. wurde wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung bzw. durch die Verlustübernahme von der STAWAG und von der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse der regio iT und der gewoge.

Die E.V.A. weist für 2020 ein Beteiligungsergebnis von -42,1 Mio. Euro (Plan: -12,1 Mio. Euro) aus. Die Ursachen für die negative Planabweichung werden im Folgenden dargelegt:

Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von -33 Mio. Euro liegt auf Planniveau. Dennoch gibt es innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung abweichende Positionen gegenüber der Wirtschaftsplanung. Die Umsatzerlöse fallen insgesamt um 6,8 Mio. Euro geringer aus. Neben einer deutlichen, im Wesentlichen Corona-bedingten Reduktion der Verkehrserlöse um 8,4 Mio. Euro liegen die Nebenerlöse um rund 1,6 Mio. Euro über den Erwartungen. Dies liegt im Wesentlichen an vorzeitigen Vorauszahlungen von Zuschüssen für Schülerbeförderungen.

Aus sonstigen Erträgen ergeben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 9,9 Mio. Euro. Davon betreffen 7,1 Mio. Euro Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm vom Bund und Land NRW, 1,1 Mio. Euro Zuschüsse für die Umrüstung der Busse mit SCRT-Abgasfiltern, 0,6 Mio. Euro weitergeleitete Zuschüsse der Stadt Aachen aus der ÖPNV-Pauschale sowie 0,8 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Materialaufwendungen in Höhe von -53,5 Mio. Euro liegen um 0,6 Mio. Euro oberhalb des Plansatzes. Durch geringeren Verbrauch an Treibstoff im Zuge des durch die Corona-Pandemie geringeren Straßenverkehrs, eine nicht stattgefundene geplante Erhöhung der Eigenleistung (stattdessen Vergabe an Subunternehmer) sowie deutlich geringere Treibstoffbeschaffungskosten sind die entsprechenden Ausgaben gegenüber dem Wirtschaftsplan um rund 1,8 Mio. Euro geringer ausgefallen. Bei den sonstigen externen Fremdleistungen konnten ebenfalls 0,9 Mio. Euro eingespart werden. Gegenläufig zeigen sich die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen. Diese sind gegenüber dem Wirtschaftsplan insgesamt um rund 3,3 Mio. Euro höher ausgefallen.

Die Kosten für den Personaleinsatz liegen bei der ASEAG mit -30,4 Mio. Euro um 0,8 Mio. Euro unter Plan. Die Kosten aus der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) liegen mit rund 6 Mio. Euro um rund 0,1 Mio. Euro unter Plan. Die Arbeitsmarktsituation bleibt, wie bereits im Vorjahr, weiterhin schwierig. Diese führt dazu, dass ausscheidendes Fahrpersonal trotz intensiver Bemühungen nur mit einem Zeitverzug nachbesetzt werden konnte. Dies betrifft auch zunehmend die Subunternehmer. Die Aufwendungen für Altersversorgungen liegen inklusive Zinsanteil um 0,5 Mio. Euro unter dem Planansatz.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen fallen die Abschreibungen um 0,3 Mio. Euro geringer aus. Die Erträge/Verluste aus Gewinnabführungsverträgen/Verlustübernahmen fielen mit -1,9 Mio. Euro um 3,3 Mio. Euro geringer aus. Dies resultiert aus einer Corona-bedingten Verlustübernahme, wodurch das Ergebnis bei der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) um 3,1 Mio. Euro sowie um 0,3 Mio. Euro bei der ASEAG-Reisen GmbH, Aachen, (ASEAG-Reisen) schlechter gegenüber dem Planansatz ausfiel. Das Ergebnis der ESBUS lag leicht über Planniveau.

Im Geschäftsjahr 2020 ist die langjährig positive Entwicklung im ÖPNV im Hinblick auf Umsätze und Fahrgastzahlen stark eingebremst worden. Ursache hierfür ist die Corona-Pandemie ab März 2020. Die Auswirkungen schienen sich im Sommer 2020 zwar deutlich abzuschwächen, nahmen dann aber zum Herbst mit dem erneuten Lockdown erheblich zu und werden sich auch weiterhin auf das Geschäftsjahr 2021 auswirken. Wirtschaftlich werden die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 durch den ÖPNV-Rettungsschirm vom Bund und vom Land NRW aufgefangen.

Nachdem die Probleme bei der Systemeinführung der neuen Vertriebssoftware behoben werden konnten, liefen die Projekte für weitere vertriebliche Veränderungen weiter. Nach den Abonnenten und Großkunden sollten auch für Gelegenheitskunden neue Vertriebsseinrichtungen im Geschäftsjahr 2020 beispielsweise in Form von neuen Automaten zur Verfügung stehen. Diese Projekte verzögern sich teilweise aus technischen bzw. verfahrensrechtlichen Gründen und die zumindest zu Beginn Corona-bedingt ungewohnte Form der Zusammenarbeit mit den Lieferanten erschwerte den Prozess darüber hinaus. Nunmehr wird die Einführung der neuen Technologien für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 erwartet. Positive Einflüsse hat die Corona-Pandemie auf die Nutzung des Online-Vertriebsweges über die movA-App der ASEAG, bei dem der Umsatz deutlich zugenommen hat.

Insgesamt befindet sich die ASEAG mit der Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) im Einklang mit den landespolitischen Zielen zur Digitalisierung des ÖPNV. Diese sind in der „ÖPNV Digitalisierungsoffensive NRW“ des Verkehrsministeriums des Landes NRW niedergelegt. Bei den Fahrzeugen befindet sich das im Jahr 2018 gestartete Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm kurz vor dem Abschluss, auch wenn es hier Corona-bedingt ebenfalls zu Verzögerungen kommt. Nach der umfassenden Umrüstung von älteren Fahrzeugen mit SCRT-Filtern und einer überdurchschnittlichen Neubeschaffung in 2019 (inkl. sieben Elektrobussen) wurden im Jahr 2020 nochmals 43 neue Busse in Betrieb genommen. Die ebenfalls für 2020 geplante Inbetriebnahme von fünf E-Solobussen und fünf E-Gelenkbussen verzögert sich jedoch auf das Jahr 2021 und die dann noch ausstehende Auslieferung von weiteren zehn E-Gelenkbussen vom Jahr 2021 auf Anfang des Jahres 2022. Insgesamt hat die ASEAG seit dem Geschäftsjahr 2020 kein Fahrzeug mehr in Betrieb, das nicht mindestens die Anforderung der Euro 6-Norm erfüllt. Hierdurch leistet die ASEAG - in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen - ihren Beitrag zur Reduzierung der Stickoxide in Aachen.

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem handelsrechtlichen Verlust von -20,5 Mio. Euro, der den Planwert um 44,8 Mio. Euro unterschreitet. Dieser Jahresfehlbetrag ist neben Corona-bedingten Effekten durch einen signifikanten Sondereffekt im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg begründet, der mit einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von -51,3 Mio. Euro das deutlich positive operative Ergebnis der STAWAG in Höhe von 30,8 Mio. Euro deutlich überkompensiert.

Das Jahresergebnis der STAWAG ist im Geschäftsjahr 2020 maßgebend durch das im August 2020 verabschiedete Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung beeinflusst. Danach werden Braunkohlekraftwerke nach einem festen Zeitplan, der sich an den CO₂-Emissionen der Anlagen orientiert, bis 2038 auf Basis ausgehandelter Entschädigungssummen kontinuierlich vom Netz genommen. Die letzten Steinkohlekraftwerke werden dabei voraussichtlich spätestens bis 2033 stillgelegt. Bei der Steinkohle sieht das Gesetz zwei Verfahren vor. Zunächst werden im Zeitfenster September 2020 bis Juni 2023 insgesamt acht Ausschreibungen bei vorheriger Mitteilung über stillzulegende Kraftwerksleistungen durch die Bundesnetzagentur bis zum Zieljahr 2026 durchgeführt.

Steinkohlekraftwerksbetreiber können in den Auktionsverfahren ein Gebot für eine Stilllegungsprämie abgeben, wobei ein in den Jahren sukzessiv abschmelzendes Maximalgebot pro MW gesetzlich festgeschrieben ist. Die Betreiber, die dabei die niedrigsten Gebote aufrufen, erhalten den Zuschlag für die Stilllegung. Ab 2027 erfolgt daran anschließend die Stilllegung der verbleibenden Steinkohlekraftwerksleistung durch eine ordnungsrechtliche Anordnung gemäß der verbliebenen altersgereihten Liste, die nach § 29 Abs. 4, Abs. 5 KVBG am 1. Juli 2021 durch die Bundesnetzagentur veröffentlicht wird. Die tatsächliche Stilllegungsverfügung erfolgt dabei jeweils 31 Monate vor dem jeweiligen Zieldatum. Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) an dem die STAWAG mit 8,45 Prozent beteiligt ist, könnte dabei noch deutlich vor dem Jahr 2033 ordnungsrechtlich stillgelegt werden, zumal nach der kommerziellen Inbetriebnahme des TKL am 20. Juli 2013 noch sechs weitere Steinkohlekraftwerke mit einer Nettonennleistung von insgesamt 4,8 GW in Betrieb genommen worden sind. Im Zuge des am 1. September 2020 erstmals durchgeführten Auktionsverfahrens sind mit dem Kraftwerk Westfalen (RWE) und Moorburg (Vattenfall) mit einer Nettonennleistung von insgesamt 2,4 GW allerdings zwei Steinkohlekraftwerke, die nach dem TKL in Betrieb genommen wurden, bereits zur Stilllegung angemeldet worden. Insofern steht der tatsächliche ordnungsrechtliche Stilllegungszeitpunkt für das TKL derzeit noch nicht fest. Auf Basis einer jährlich beauftragten langfristigen Fundamentalanalyse für Steinkohlekraftwerke ist aktuell davon auszugehen, dass mit dem TKL bis zum erwarteten Stilllegungszeitpunkt 2030 ff. unter Berücksichtigung der noch bis Mitte 2033 laufenden Finanzierungskosten keine Gewinne mehr erwirtschaftet werden. Aufgrund der handelsrechtlichen Bilanzierungspflicht für drohende Verluste ist die STAWAG daher angehalten, ihre bisher gebildeten Drohverlustrückstellungen gemäß § 249 Abs. 1, Nr. 1 HGB für den Kraftwerksbetrieb zum 31. Dezember 2020 signifikant zu erhöhen, womit die zukünftig erwarteten Verluste als Barwert vollumfänglich im Jahresabschluss 2020 abgebildet werden. Die bei der STAWAG bilanzierte Drohverlustrückstellung für das TKL beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 insgesamt 87,5 Mio. Euro. Aufgrund des außerordentlichen Aufwands wird das insgesamt oberhalb des Wirtschaftsplans 2020 erzielte operative Jahresergebnis der STAWAG deutlich überkompensiert, sodass die STAWAG insgesamt einen Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 20,5 Mio. Euro ausweist.

Im Bereich der konventionellen Energieerzeugung ist die STAWAG mit 16,9 Prozent überdies an dem Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, (TGH) beteiligt. Im Gegensatz zum TKL besteht zwischen dem TGH und den Gesellschaftern kein Stromliefervertrag. Das Kraftwerk wird vielmehr zentral bewirtschaftet und fungiert als reine Finanzbeteiligung. Mit einem Gesellschaftsanteil von 13,7 Prozent ist die STAWAG auch am Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen, (TGE) beteiligt. Geschäftsgrundlage ist hierbei ein zwischen dem TGE und den Gesellschaftern bestehender Speichernutzungsvertrag. Aufgrund von anhaltenden witterungsbedingt geringen Preisvolatilitäten und einer zunehmend hohen Verfügbarkeit von LNG-Importen ist der Speicherbetrieb auch im Geschäftsjahr 2020 defizitär. Für mittelfristig weiterhin erwartete Verluste aus dem Speicherbetrieb bestehen bei der STAWAG Drohverlustrückstellungen, die sich zum 31. Dezember 2020 auf rund 6 Mio. Euro belaufen.

Neben der bereits im Dezember 2018 erfolgten Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) Campus Melaten mit einer elektrischen und thermischen Leistung von jeweils 10 Megawatt baut die STAWAG ihre Wärmeerzeugung weiter aus. So ist im Geschäftsjahr 2020 mit dem Bau eines weiteren

BHKW mit jeweils 22 MW thermischer und elektrischer Leistung und einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent begonnen worden. Mit dem neuen BHKW reduziert sich der Primärenergiefaktor der von der STAWAG erzeugten Fernwärme von aktuell 0,7 auf 0,492. Die Inbetriebnahme des BHKW ist im September 2022 vorgesehen, womit ein weiterer wichtiger Schritt bei der strategischen Umsetzung, die Stadt Aachen bis 2030 vollständig kohlefrei mit Wärme zu versorgen, vollzogen wird.

Im Vertriebsbereich sind die Verkaufsmengen in der Stromsparte im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 97 Gigawattstunden gesunken. Dabei ist der Absatz im Tarifikundensegment um lediglich 3,6 Gigawattstunden zurückgegangen, während der größte Teil der Abweichung aus rückläufigen Absatzmengen für Industrie- und Gewerbekunden - unter anderem als Folge der Corona-Pandemie - resultiert. In der vertrieblichen Gassparte ist der Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der warmen Witterung um rund 97 Gigawattstunden gesunken, wovon 60 Gigawattstunden aus dem Tarifikundensegment resultieren. Während die Strompreise zum 1. Februar 2020 aufgrund gestiegener Bezugskosten, Netzentgelte und Umlagen erhöht werden mussten, konnten die Gaspreise im Jahresverlauf 2020 konstant gehalten werden.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST) und regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz) in die gemeinsame große Netzgesellschaft Regionetz, erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die Regionetz, das heißt, dass die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST, formell ergänzt um die neuen Netzgebiete, fortgeführt wird.

Im Strombereich bildete das Jahr 2020 das zweite Jahr der dritten Regulierungsperiode ab. Der jeweilige Bescheid zur Festlegung der jährlichen Erlösobergrenzen der ehemaligen INFRAWEST und der ehemaligen regionetz liegt zwischenzeitlich vor, wobei die Regionetz gegen beide Festlegungen Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht hat. Aktuell sind beide Verfahren beim Bundesgerichtshof (BGH) anhängig. Die im jeweiligen Bescheid enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Strom liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 92,22 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 94,94 Prozent. Die Regionetz hat im Strombereich für die Jahre 2019, 2020 und 2021, entsprechend den Vorgaben aus § 10a ARegV, Anträge auf Einbeziehung eines Kapitalkostenaufschlags eingereicht.

Ausgehend von den Erlösobergrenzenfestlegungen der Behörden haben die Netzbetreiber zum 1. Januar eines jeden Jahres die Erlösobergrenze anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte inklusive der schriftlichen Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Das jeweilige Ergebnis aus der von der Regulierungsbehörde zuletzt durchgeführten Kostenprüfung stellt hierbei das Ausgangsniveau für die dritte Regulierungsperiode dar.

Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2020 mit 129,5 Mio. Euro etwa 11,1 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 ist hauptsächlich auf eine Erhöhung der Kosten für die vorgelagerten Netzebenen, eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags, höhere Personalzusatzkosten und einen Zuschlag aus dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens der ehemaligen regionetz für die zweite Regulierungsperiode zurückzuführen. Aus Letzterem resultieren für die Regionetz Erlösobergrenzenaufschläge in den Jahren 2020 bis 2024. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 bestehen im Strombereich für die zweite Regulierungsperiode damit keine laufenden Beschwerdeverfahren der Regionetz mehr.

Bereits im Jahr 2016 hat die Bundesnetzagentur die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den Zinssätzen für die zweite Regulierungsperiode erheblich ab. Mit Beschluss vom 28. November 2018 für Strom bzw. vom 21. Februar 2018 für Gas hat die Bundesnetzagentur schließlich auch die Festlegung des allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors für die dritte Regulierungsperiode

im Strombereich mit einer Höhe von 0,9 Prozent bzw. im Gasbereich in Höhe von 0,49 Prozent abgeschlossen. Die Regionetz hat, wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch, Beschwerde gegen die vorgenannten Feststellungsverfahren beim OLG Düsseldorf eingereicht.

Nach einem langen gerichtlichen Verfahren liegt nunmehr eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil aus Juli 2019) zu den Eigenkapitalzinsen vor, die die Vorgehensweise der Bundesnetzagentur bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode bestätigt und somit das vorherige Urteil des OLG Düsseldorfs aus März 2018 zu diesem Sachverhalt, gegenstandslos macht. Formell bestehen die Beschwerdeverfahren der Regionetz zu diesem Sachverhalt aktuell allerdings weiterhin fort, da zu einzelnen Verfahren noch Verfassungsbeschwerden anhängig sind. Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand ebenfalls noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren abzuwarten bleibt. Für den Gasbereich wird für Ende Januar ein erstes Urteil des BGH erwartet.

Das Jahr 2020 bildet im Gasbereich das dritte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nur für die ehemalige INFRAWEST vor. Für die Erlösobergrenzenfestlegung der ehemaligen regionetz stehen die Anhörung sowie die Erteilung eines verbindlichen Bescheids weiterhin noch aus. Zwischenzeitlich sind allerdings auch für die ehemalige regionetz das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt. Die im Bescheid der INFRAWEST bzw. in der letzten Mitteilung der Regulierungsbehörde enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Gas liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 98,98 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 77,58 Prozent.

Im Gasbereich haben die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz zum 30. Juni 2017, erstmals entsprechend den Vorgaben aus § 10a ARegV, einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. In der Folge wurden für die Jahre 2019, 2020 und 2021 jeweils zum 30. Juni des Vorjahres entsprechende Folgeanträge gestellt.

Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz unter Berücksichtigung der mitgeteilten Effizienzwerte und des Kapitalkostenausgleichs für das Jahr 2019 mit rund 71 Mio. Euro etwa 5,5 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2019 genehmigten Erlösobergrenze. Die Steigerung lässt sich insbesondere auf die Übernahme des Gasnetzes in Dinslaken zurückführen. Weitere Effekte sind ein höherer Betrag aus dem Regulierungskonto, eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags und höhere Personalzusatzkosten, die einer Senkung der vorgelagerten Netzkosten gegenüberstehen.

Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 66,4 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 16,3 Mio. Euro und auf das Gasnetz 24,9 Mio. Euro entfielen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 10,2 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 0,5 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 2 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 3,8 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf rund 3,7 Mio. Euro. Die restlichen etwa 5 Mio. Euro resultieren insbesondere aus dem bereits beschriebenen Erwerb der Stromnetze in den Ortsteilen Stolberg-Breinig und Eschweiler-Dürwiß zum 31. Dezember 2020.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 etwa 44,5 Mio. Euro und liegt damit etwa 7,2 Mio. Euro unterhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Dieses Minderergebnis resultiert fast ausnahmslos aus den witterungs- und pandemiebedingten Mindererlösen im Strom- und Gasbereich, die nur teilweise durch entsprechende Kostensenkungen kompensiert werden konnten. Das Ergebnis wird über den bestehenden EAV-nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV in Höhe von 12,2 Mio. Euro und

der darauf entfallenden Steuern in Höhe von 2,3 Mio. Euro - mit einem verbleibenden Betrag von 30 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden im Windbereich weitere Weichen gestellt, um das unmittelbare und mittelbare Anlagenportfolio der STAWAG Energie weiter auszubauen. So wurden Baugenehmigungen für den Bau weiterer Windparks in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit einer Nennleistung von insgesamt rund 60 MW erteilt. Die geplante Inbetriebnahme der drei Windparks ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Bei der STAWAG Energie wurden Anfang des Jahres 2020 die Arbeiten für die letzten beiden Windenergieanlagen des Windparks Münsterwald GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Münsterwald) fertiggestellt. Nunmehr tragen an diesem Standort insgesamt sieben Anlagen zur nachhaltigen Energieversorgung der Stadt Aachen bei und leisten mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 56 Millionen Kilowattstunden einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Über eine Bürgerbeteiligung konnten sich interessierte Bürger über ein Bürgerdarlehen am Windpark beteiligen. Das Volumen von 2,5 Millionen Euro war von rund 600 Stromkunden der STAWAG schnell überzeichnet, was die Befürwortung der Bevölkerung für den Ausbau der erneuerbaren Energien für eine klimafreundliche Energieversorgung widerspiegelt. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG Energie ein EBT von 10,3 Mio. Euro erzielt und damit das Ergebnisniveau des Vorjahres von 10,1 Mio. Euro noch mal leicht übertroffen. Neben den erzielten Erträgen aus der Projektentwicklung haben die nachhaltigen Beteiligungsergebnisse aus den bestehenden Solar- und Windparks wesentlich zum positiven Ergebnis der STAWAG Energie, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, beigetragen.

Das Geschäftsjahr 2020 war für die FACTUR, neben den durch die Corona-Pandemie ausgelösten organisatorischen und technischen Herausforderungen, insbesondere durch die erforderlichen Anpassungen der Markt- und Geschäftsprozesse im Zuge des Gesetzes über den Messstellenbetrieb (MsbG) geprägt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 31. Januar 2020 die „technische Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme nach § 3 MsbG“ festgestellt. Damit beginnt die gesetzliche Verpflichtung zum Rollout intelligenter Messsysteme zum 24. Februar 2020 durch die zuständigen Messstellenbetreiber. Für die effiziente Umsetzung der Energiewende wurde somit ein entscheidender Grundstein gelegt. Mit dem Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen schreibt das MsbG vor, dass eine Trennung zwischen Netznutzungs- und Messstellenbetriebsabrechnung vorgenommen wird. Der Messstellenbetreiber ist dabei verpflichtet, mit dem Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen zwischen Netznutzungs- und Messstellenbetriebsabrechnung zu trennen. Diese Form der Abrechnung der Messentgelte wurde in den Netz- und Lieferantensystemen systemisch implementiert, wobei die FACTUR die hieraus entstandenen bzw. noch entstehenden Beratungsprojekte und die damit verbundenen prozessualen Änderungen in den Dienstleistungsprozessen sowohl auf der Netz- als auch auf der Vertriebsseite erfolgreich umsetzt.

Daneben wird die Geschäftstätigkeit der FACTUR weiterhin von der Entwicklung sinkender Margen bei Energieprodukten, von steigenden Großhandelspreisen sowie von einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden beeinflusst. Der vertraglich vereinbarte Zählpunktpreis ist dabei maßgeblich für den Umsatz der FACTUR, wobei sowohl Kundenverlust- als auch Kundenzuwachsraten einen direkten Einfluss auf das Ergebnisniveau der FACTUR haben. Seit 2017 erbringt die FACTUR auch die Kundenservice- und Abrechnungsdienstleistung für die MONTANA Energie GmbH & Co. KG, Grunwald, (MONTANA). Mit zunächst rund 206.000 Strom- und Gaszählpunkten sind aufgrund der signifikanten Neukundengewinnung zum 31. Dezember 2020 etwa 464.500 Zählpunkte in der Belieferung, was sich bei der FACTUR in einer entsprechenden Umsatzsteigerung für die Full-Service-Dienstleistung niederschlägt. Im vierten Quartal 2020 wurde zudem die Prozessdienstleistung der Kunden der Wilken PRO GmbH, Ulm, (Wilken PRO) übernommen, wobei diese Dienstleistung auf der Software Wilken ENER:GY erbracht wird. Die Wilken PRO ist ein Joint Venture der FACTUR und der Wilken Gruppe mit Sitz in Aachen. Kernidee ist die Verquickung von Softwareentwicklung und Pro-

zessautomatisierung im Hause Wilken und der Fachexpertise bei der FACTUR. Der Gesamtumsatz der FACTUR liegt zum 31. Dezember 2020 bei insgesamt rund 27,6 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 4,9 Mio. Euro erwirtschaftet wurde, das über den bestehenden EAV vollständig an die STAWAG abgeführt wird.

Bei der Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG im Wege der Ausgliederung ihre Grundwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen sowie die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude auf die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) übertragen. Die WAG, an der die STAWAG, neben der enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor), zu 50 Prozent beteiligt ist, wird im Jahr 2020 Umsatzerlöse von 29,2 Mio. Euro und ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 1,9 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2020 hat die WAG ein Beteiligungsergebnis von jeweils rund 0,4 Mio. Euro an ihre beiden Gesellschafter phasenverschieben ausgeschüttet. Von dem im Geschäftsjahr 2019 erzielten Jahresergebnis der WAG in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. Euro wurden rund 0,6 Mio. Euro auf neuen Gewinn vorgetragen.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den Stadtwerken Lübeck GmbH, Lübeck, (Stadtwerke Lübeck) beteiligt. Die Stadtwerke Lübeck haben zum 1. Juli 2020 mit der Hansewerk AG, Quickborn, (Hansewerk) einen neuen regional ausgerichteten gemeinsamen Netzverbund gegründet. Die bisherige Netz Lübeck GmbH, Lübeck, (Netz Lübeck) wurde dabei in die TraveNetz GmbH, Lübeck, (TraveNetz) umfirmiert. Die neue TraveNetz umfasst insgesamt 119 kommunale Strom- und Gasnetze. Rund 100 bisher von der Hansewerk bzw. ihren Tochtergesellschaften, der Schleswig Holstein Netz AG, Quickborn, (SHNG) und der HanseGas GmbH, Quickborn, (HNG), betreuten Konzessionsgebiete wurden im Zuge der Kooperation in die bisherige Netz Lübeck eingebracht und werden von dieser gemeinsam mit den dort bereits bestehenden Netzgebieten betrieben. Im Gegenzug erhält die SHNG an der TraveNetz eine Beteiligung von 25,1 Prozent, wobei die übrigen 74,9 Prozent von den Stadtwerken Lübeck gehalten werden. Insgesamt werden über die Strom- und Gasnetze etwa 368.000 Menschen versorgt, womit die TraveNetz einer der größten Energienetzbetreiber Schleswig-Holsteins ist. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Stadtwerke Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 20,6 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG eine Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2019 in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro phasenverschieben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck bislang etwa 26,5 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der Stadtwerke Rösrath - Energie GmbH, Rösrath, (Stadtwerke Rösrath) einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die Stadtwerke Rösrath das Stromnetz in Rösrath übernommen und gleichzeitig einen Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden Tracking-Stock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Ergebnis von rund 0,7 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der Stadtwerke Rösrath voraussichtlich rund 0,2 Mio. Euro betragen. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2019 phasenverschieben vereinnahmt.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Geschäftsjahr 2015 mit 49 Prozent an der Gemeindewerke Ruppichterode GmbH, Ruppichterode, (GWR) beteiligt. Die GWR ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Energievertrieb Strom und Gas tätig. Zum 1. Januar 2017 hat die GWR das Stromnetz eigentumsrechtlich übernommen, das aktuell an die Westnetz GmbH, Dortmund, (Westnetz) verpachtet ist. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis in Höhe von 0,2 Mio. Euro.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von rund 56 TEuro von der GWR aus dem Geschäftsjahr 2019 phasenverschieben vereinnahmt.

Eine weitere strategische Partnerschaft ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit den Energiewerken Waldbröl GmbH, Waldbröl, (Eww) eingegangen. Im Geschäftsjahr 2017 hat die STAWAG ihren Gesellschaftsanteil im Zuge einer Neuordnung der Eww in eine Vertriebsgesellschaft Strom und Gas von ursprünglich 49 Prozent auf 51 Prozent erhöht. Zwischen der Eww und der STAWAG wurde daher ein EAV abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2020 hat die Eww ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 28 TEuro erzielt, das von der STAWAG ausgeglichen wird.

Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen) liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2020 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben ein EAT von 3,5 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2020 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2019 in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro.

Die Technischen Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN), an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2020 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 2,2 Mio. Euro erzielen. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2020 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 28 TEuro.

Die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab) an der die STAWAG Anteile von 35 Prozent hält, wird im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 851,2 TEuro erzielen. Unter Berücksichtigung eines bestehenden Gewinnvortrags von 325 TEuro wird der Bilanzverlust in Höhe von 589 TEuro durch eine anteilige Einzahlung aller Gesellschafter in die Kapitalrücklage der smartlab entsprechend ausgeglichen.

Anfang 2018 hat sich die STAWAG zusammen mit der Mark-E Aktiengesellschaft, Hagen, (Mark-E) mit jeweils 50 Prozent an der neu gegründeten PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG, Hagen, (PSW Rönkhausen) beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 Megawatt, das für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert wurde. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmt die STAWAG 2020 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2020 insgesamt einen Verlust (EBT) vor Verlustübernahme von rund 20,5 Mio. Euro, was maßgeblich durch die signifikante Zuführung zu der Drohverlustrückstellung für das TKL im Zug des Kohleausstiegs begründet ist. Zur teilweisen Kompensation des Jahresfehlbetrags plant die STAWAG eine Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von rund 10,25 Mio. Euro und einen entsprechenden Ertrag aus der Verlustübernahme durch die E.V.A.

Zum 1. Januar 2020 hat die regio iT den IT-Geschäftsbetrieb der Civitec im Wege eines Asset-Deals erworben. Der Civitec war als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit 1 Prozent der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockte in diesem Zusammenhang seine Anteile an der regio iT auf 18 Prozent der Geschäftsanteile auf. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem am Markt etablierten Namen. Als nun größter kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen betreut die regio iT künftig mehr als 14 Mio. Einwohner in NRW direkt und indirekt mit Services am Unternehmenssitz in Aachen sowie den Niederlassungen in Siegburg, in Gütersloh sowie in weiteren Geschäftsstellen. Im Geschäftsjahr 2020 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT hervorragend entwickelt. Entgegen der Marktentwicklung der IT-Branche konnte die regio iT ihren Umsatz und ihr Jahresergebnis steigern. Die Bundesregierung hatte u. a. im Rahmen des im Juni 2020 beschlossenen Konjunktur- und Zukunftspakets eine Aufstockung bereits laufender Digitalisierungsförderprogramme im kommunalen Umfeld beschlossen. 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. Die Corona- Pandemie hat zudem Digitalisierungsbedarf transparent gemacht und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt. Bedingt durch die Corona-Pandemie war ein beherrschendes Thema des Berichtsjahres die mobile Digitalisierung (z. B. Home-Office, Distanzlernen). Dies zeigt sich auch in der sehr deutlichen Steigerung der Umsätze aus Handels-ZLeasinggeschäft. Hier konnte der Umsatz um 8,7 Mio. Euro oder 87,9 Prozent auf 18,6 Mio. Euro erheblich gesteigert werden. Wachstumstreiber waren in diesem Umsatzsegment Mobile Devices bzw. Arbeitsplatzausstattung, z. B. für Schulen/Lehrer. Erneut und deutlich konnte trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Präsenztermine konnten durch Videokonferenzen ersetzt werden. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 9,6 Mio. Euro bereits ein hervorragender Umsatz erzielt wurde, konnte dieser erneut gesteigert werden. Mit einem erzielten Beratungsumsatz von 12,1 Mio. Euro wurde ein neuer Bestwert erwirtschaftet.

Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb konnten deutlich gesteigert werden, hier konnte eine Steigerung um 33 Mio. Euro oder 64,6 Prozent auf 84,1 Mio. Euro erzielt werden. Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Sehr positiv haben sich insbesondere auch die übernommenen Kundenverträge bzw. deren Umsätze mit den Zweckverbandsmitgliedern des Civitec entwickelt. Da die Leistungen des Civitec bis 2019 überwiegend umsatzsteuerfrei waren, wurde mit dem Übergang der Kundenverträge auf die regio iT mit den Kunden eine schrittweise Überwälzung des Umsatzsteuersaldos in den kommenden Jahren vereinbart. Jedoch konnten schon im ersten Jahr des Zusammenschlusses die vertraglich vereinbarten Umsätze gesteigert und somit auch bei den Zweckverbandkommunen Umsatzzuwächse erzielt werden.

Dementsprechend liegt auch der Gesamtumsatz mit 122,3 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert (76,3 Mio. Euro). Die Gesamtleistung eines (IT-) Dienstleistungsunternehmens korreliert im hohen Maße mit der Personalkapazität. Die deutliche Steigerung des Gesamterfolges führt demnach auch zu höheren Personalkosten: Einem Vorjahreswert von 31,4 Mio. Euro steht ein Wert im Berichtsjahr von 46,6 Mio. Euro entgegen. Mit 10,7 Mio. Euro im Berichtsjahr liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 2,1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (8,6 Mio. Euro). Aufgrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung konnte das Ergebnis des Vorjahres vor Steuern (3,2 Mio. Euro) deutlich auf 5,6 Mio. Euro gesteigert werden. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 3,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro). Diese hervorragende Entwicklung schon im ersten Jahr des Zusammenschlusses mit dem Civitec ist ein Spiegelbild der Digitalisierungsaktivitäten unserer Gesellschafter und Kunden. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Beginnend mit Infrastruktur-Projekten (VDI/mobiles Arbeiten) sowie der Konsolidierung von Infrastruktur-Services in unserem Rechenzentrum. Wachstumstreiber war weiterhin die Digitalisierung von (Verwaltungs-)Prozessen, wie z. B. Dokumentenmanagementsysteme, elektronische Akten, Bürgerportale sowie SAP-Projekte bei Kommunen und kommunalen Unternehmen. Zusammenfassend sind es vielfältige Digitalisierungsthemen, die zu der hervorragenden Entwicklung der Gesamtleistung der regio iT im Geschäftsjahr 2020 geführt haben.

Die im September ausgeschüttete Dividende 2020 der gewoge in Höhe von 0,2 Mio. Euro bewegt sich auf Planniveau.

Die E.V.A. beschäftigte zum Stichtag 31. Dezember 2020 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 88 Vollzeit- und 30 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter beträgt die Personalstärke 107,5 MAÄ gegenüber einem Planwert von 117,7 MAÄ.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern, Aushilfskräften, Praktikanten und Auszubildenden beträgt die Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 2020 134, davon 102 Vollzeit- und 32 Teilzeitmitarbeiter. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter entspricht dies einer Personalstärke von 121,9

MAÄ gegenüber einem Planwert von 132,7 MAÄ. Ruhende Arbeitsverhältnisse sind nicht berücksichtigt.

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)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	512.078	86%	507.701	84%	514.516	83%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.690	0%	1.279	0%	1.054	0%
II. Sachanlagen	82.305	14%	87.447	14%	97.389	16%
III. Finanzanlagen	428.083	72%	418.974	69%	416.073	67%
B. Umlaufvermögen	78.705	13%	93.740	16%	101.203	16%
I. Vorräte	5.626	1%	5.374	1%	5.527	1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.630	12%	75.161	12%	92.991	15%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	1.170	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.448	0%	13.205	2%	1.514	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.668	0%	1.756	0%	1.676	0%
Bilanzsumme Aktiva	592.451		603.196		617.394	
A. Eigenkapital	173.108	29%	173.108	29%	162.873	26%
I. Gezeichnetes Kapital	43.520	7%	43.520	7%	43.520	7%
II. Kapitalrücklage	18.709	3%	18.709	3%	18.709	3%
III. Gewinnrücklagen	110.879	19%	110.879	18%	100.644	16%
B. Sonderposten für Zuschüsse	2.665	0%	2.641	0%	3.277	1%
C. Rückstellungen	189.433	32%	212.873	35%	271.328	44%
D. Verbindlichkeiten	227.108	38%	214.424	36%	179.765	29%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	136	0%	151	0%	151	0%
Bilanzsumme Passiva	592.451		603.196		617.394	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	309.841	319.891	311.947
sonstige betriebliche Erträge	81.967	14.715	15.320
Betriebsleistung	391.808	334.606	327.267
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	273.891	275.363	322.090
Personalaufwand	10.896	13.678	10.905
Abschreibungen	6.521	5.487	5.575
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.281	45.621	45.423
Betriebserfolg	53.219	-5.544	-56.725
Erträge aus Beteiligungen	8.238	5.550	5.763
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	30.366	55.592	45.215
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.093	1.033	970
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	124	38	128
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	149	147	29
Abschreibungen auf Finanzanlagen	348	6.600	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.961	16.958	15.101
Finanzergebnis	-6.654	-10.484	-8.269
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	76.582	32.964	-19.779
sonstige Steuern	1.077	975	692
Gewinnabführung an E.V.A./ Erträge aus Verlustübernahme	23.805	31.989	-10.236
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	51.700	0	-10.236

Grundlage des Unternehmens und Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen, (STAWAG) ist der Dienstleister rund um Energie und Wasser in Aachen. Kernaufgabe des Unternehmens ist die zuverlässige, preisgünstige und umweltschonende Versorgung der Aachener Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Wärme. Darüber hinaus bietet die STAWAG ihren Kunden in den Segmenten Haushalt, Gewerbe und Industrie umfassende Beratungs- und Serviceleistungen, was den umweltschonenden und effizienten Einsatz von Energie betrifft. Die Tochtergesellschaften der STAWAG sind verantwortlich für den Betrieb und die Unterhaltung der Versorgungsnetze und der städtischen Abwasserkanäle sowie für den zukunftsweisenden Ausbau der Eigenerzeugung, vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus werden für lokal und bundesweit agierende Vertriebe wie auch für Verteilnetzbetreiber effiziente Kundenservice-, Markt- und Abrechnungsprozesse modular auf den Kunden zugeschnitten angeboten. Gesteuert werden die vielfältigen Geschäftsaktivitäten innerhalb des STAWAG-Teilkonzerns über eine Bereichs-, eine Geschäftsfeld- und eine Segmentebene. So wird auf der Bereichsebene zwischen „operativem Geschäft“ und „Beteiligungen“ differenziert. Das operative Geschäft untergliedert sich innerhalb der STAWAG in die Geschäftsfelder „Kraftwerke/Speicher“, „Wärme“, „Vertrieb“ und „Sonstige Geschäftsfelder“ sowie in die operativen Beteiligungen, die einen bedeutenden Ergebnisbeitrag für das Gesamtergebnis der STAWAG leisten und eine Beteiligungsquote der STAWAG von mindestens 50 Prozent aufweisen.

Das Geschäftsfeld „Kraftwerke/Speicher“ umfasst unter anderem die Beteiligung in Höhe von 8,45 Prozent an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG, Lünen, (TKL) mit einem bestehenden Stromliefervertrag zwischen der STAWAG und der TKL. Weiterhin ist dem Geschäftsfeld die Beteiligung an der Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, Aachen, (TGH) in Höhe von 16,9 Prozent zugeordnet, das sich derzeit in einer zentralen Bewirtschaftung befindet und insofern als reine Finanzbeteiligung der STAWAG fungiert. Letztlich ist dem Geschäftsfeld noch die Beteiligung an der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen, (TGE) mit einem bestehenden Speichernutzungsvertrag zwischen der STAWAG und der TGE zuzuordnen.

Im Geschäftsfeld „Wärme“ wird das Wärmegeschäft inklusive des Fernwärmenetzes, der Inselnetze, der Wärmeerzeugungsanlagen und des Endkundengeschäftes der STAWAG abgebildet. Auf Basis eines zwischen der STAWAG und der Regionetz GmbH, Aachen, (Regionetz) bestehenden technischen Betriebsführungsvertrags erbringt die Regionetz den Betrieb und die Instandhaltung sowie die Erneuerung und die Erweiterung der Wärmeversorgungsanlagen inklusive der Wärmenetze und der Wärmeübernahme- bzw. -übergabeanlagen.

Im Geschäftsfeld „Vertrieb“ sind die lokalen und überregionalen Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten für die Sparten Strom, Gas und Wasser gebündelt. Die ursprünglich vertriebliche Wärmesparte wurde im Geschäftsjahr 2018 in das neue Geschäftsfeld „Wärme“ der STAWAG überführt.

Dem Geschäftsfeld „Sonstige Geschäftsfelder“ ist im Wesentlichen die bestehende Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der Regionetz für die Erbringung zentraler Dienste und für IT-Dienstleistungen zugeordnet. Zudem ist in dem Geschäftsfeld sowohl die Dienstleistungsbeziehung zwischen der STAWAG und der WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH, Roetgen, (WAG) für die Wassergewinnungsaktivitäten und für die Wasserlabordienstleistungen als auch für das Straßenbeleuchtungs- und Abwassergeschäft abgebildet. Im Zuge der seit dem 1. Januar 2018 bestehenden Betriebsführungsverträge übernimmt die Regionetz im Innenverhältnis alle Rechte und Pflichten der STAWAG aus dem bestehenden Straßenbeleuchtungs- und aus dem Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der STAWAG und der Stadt Aachen.

Aus den „operativen Beteiligungen“ vereinnahmt die STAWAG des Weiteren entsprechende Ergebnisbeiträge der Regionetz, der FACTUR Billing Solutions GmbH, Aachen, (FACTUR), der STAWAG Energie GmbH, Aachen, (STAWAG Energie) sowie der WAG.

Seit dem Geschäftsjahr 2018 firmiert die ehemalige 100-prozentige Tochtergesellschaft der STAWAG, die INFRAWEST GmbH, Aachen, (INFRAWEST), die seit 1. Januar 2005 als Betreiberin der von der STAWAG gepachteten Strom-, Gas-, Wärme- und Telekommunikationsnetze im Stadtgebiet Aachen fungierte, als Regionetz. Hintergrund der Umfirmierung ist die mit Wirkung zum 1. Januar 2018 erfolgte Zusammenführung der ehemaligen INFRAWEST mit der regionetz GmbH, Eschweiler, (regionetz), der Netzbetreibergesellschaft der EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, Stolberg, (EWW). Gesellschafterinnen der Regionetz sind die STAWAG mit einem Anteil von 50,8 Prozent und die EWW mit einem Anteil von 49,2 Prozent. Mit der STAWAG besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der auch die Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWW regelt. Die Regionetz betreibt aktuell die Stromnetze in den Städten und Gemeinden Aachen, Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Jülich, Linnich, Monschau, Rösrath, Simmerath, Stolberg, Titz und Wachtberg. Dabei werden die Stromnetze in sechs Kommunen teilweise durch eine Pacht der Netze von der EWW betrieben, die diese wiederum von der heutigen Westenergie GmbH, Essen, (Westenergie) angepachtet hat. Im Dezember 2019 hat die Regionetz die bisher noch im Eigentum der Westenergie befindlichen Anteile des Stromnetzes im Stadtgebiet Alsdorf erworben. Ebenfalls im Dezember 2019 hat die Regionetz die 100-Prozent-Tochtergesellschaft Alsdorf Netz GmbH, Alsdorf, (Alsdorf Netz) gegründet. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 hat die Regionetz sodann die Strom- und die Gasnetze im Stadtgebiet Alsdorf, inklusive der zuvor von der heutigen Westenergie erworbenen Anteile, in die Alsdorf Netz eingebracht. Mit der Alsdorf Netz wurden zugleich entsprechende Netzpachtverträge geschlossen. Das Strom- und das Gasnetz in Alsdorf wird insofern weiterhin durch die Regionetz betrieben. Ab dem 1. Januar 2020 pachtet die Regionetz zusätzlich die Gasnetze im Stadtgebiet Dinslaken und im Ortsteil Bruckhausen der Gemeinde Hünxe von den Stadtwerken Dinslaken GmbH, Dinslaken, (Stadtwerke Dinslaken). Hierzu wurde ein entsprechender Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit den Stadtwerken Dinslaken geschlossen.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 hat die Regionetz von der Westenergie im Zuge einer weiteren Eigentumsbereinigung die bis dahin noch gepachteten Teilnetze der Stromnetze in den Kommunen Stolberg-Breinig und Eschweiler-Dürwiß erworben und im Gegenzug das Teileigentum an einigen Umspannwerken an die Westenergie übertragen. Für den Netzbetrieb ist dabei weiterhin die Regionetz verantwortlich.

Für den Betrieb der Gasnetze ist die Regionetz in den Städten und Gemeinden Aachen, Aldenhoven, Alsdorf, Baesweiler, Dinslaken und Teilen von Hünxe-Bruckhausen, Eschweiler, Gangelt, Geilenkirchen, Inden, Langerwehe, Monschau, Niederzier, Roetgen, Selfkant, Simmerath, Stolberg, Titz, Übach-Palenberg, Wassenberg und Würselen verantwortlich. Dabei erfolgt der Betrieb der Gasnetze in Alsdorf, Dinslaken und Hünxe-Bruckhausen im Rahmen eines Pachtmodells, wogegen sich die anderen Netze im Eigentum der Regionetz befinden.

Die Regionetz ist, über die Belange der Netznutzung im Sinne einer dauerhaften Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hinaus, auch für die Instandhaltung, die Substanzerhaltung und die Weiterentwicklung der Versorgungsnetze und der Versorgungsanlagen zuständig. Die Regulierung des Netzzugangs und der Netznutzungsentgelte erfolgt für die Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn, (BNetzA). Neben dem Betrieb der regulierten Strom- und Gasnetze übernimmt die Regionetz überdies Leistungen für den Betrieb nicht regulierter Ver- und Entsorgungsnetze, vor allem für die Gesellschafterinnen STAWAG und EWW. So betreibt sie auch das im Eigentum der Regionetz befindliche Wassernetz sowie das (Fern)Wärme- und Abwassernetz in Aachen. Außerdem ist die Regionetz im Auftrag der STAWAG für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in Aachen verantwortlich und seit dem 1. Oktober 2018 auch im Stadtgebiet Monschau. Im Auftrag der EWW erbringt die Regionetz zudem die technische Betriebs-

führung der Wassernetze des Städtischen Wasserwerks Eschweiler, Eschweiler, (StWE) und des Verbandswasserwerks Aldenhoven, Aldenhoven, (VWA) sowie die Betriebsführungsleistungen für die Straßenbeleuchtung in den Kommunen Aldenhoven, Baesweiler, Eschweiler und Stolberg. Zum 1. August 2018 konnte durch einen weiteren Vertrag zwischen der Stadt Eschweiler und der Regionetz die bisher noch nicht vollständig übernommene technische Betriebsführung der Straßenbeleuchtung langfristig gesichert werden. Darüber hinaus ist die Regionetz auch für den Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Simmerath im Auftrag der STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG, Aachen, (Simmerath Infrastruktur), einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft der Regionetz, verantwortlich.

In der STAWAG Energie, einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft der STAWAG, sind die Projektierungs- und Erzeugungskapazitäten im Bereich der Windenergie und der Photovoltaik gebündelt. Die Gesellschaft deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung bis hin zur Realisierung sowie den Betrieb von Wind- und von Photovoltaikanlagen ab. Bestandteil des Geschäftsmodells ist hierbei auch die (Teil-)Veräußerung von entwickelten Projekten.

Die 100-Prozent-Tochtergesellschaft FACTUR ist ein Dienstleistungsunternehmen, das für lokale und bundesweit agierende Energievertriebe und Verteilnetzbetreiber - wie die Regionetz - effiziente und qualitätsgesicherte Dienstleistungen rund um den Kundenservice, die Ablesung, die Abrechnung sowie das Zahlungs- und Forderungsmanagement erbringt.

Die WAG ist eine kommunale Gesellschaft mit einem Gesellschaftsanteil von jeweils 50 Prozent der STAWAG und der enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath, (enwor) zur überörtlichen Wassergewinnung und -aufbereitung. Seit dem Geschäftsjahr 2018 sind sämtliche ehemalige Anlagen der STAWAG und der enwor zur Frischwassergewinnung eigentumsrechtlich in der WAG gebündelt. Darunter fallen die Dreilägerbachtalsperre in Roetgen, die Wehebachtalsperre in Stolberg und sechs Grundwasserwerke.

Dem Bereich „Beteiligungen“ werden die beiden Geschäftsfelder „Stadtwerkebeteiligungen“ und „Sonstige Beteiligungen“ unterschieden. Unter den Stadtwerkebeteiligungen sind die Stadtwerke Lübeck GmbH, Lübeck, (SW Lübeck, Anteilsquote: 25,1 Prozent), die Gemeindewerke Ruppichteroth GmbH, Ruppichteroth, (GWR, Anteilsquote: 49 Prozent), die StadtWerke Rösrath - Energie GmbH, Rösrath, (SW Rösrath, Anteilsquote: 49 Prozent), die enewa GmbH, Wachtberg, (enewa, Anteilsquote: 49 Prozent) und die Energiewerke Waldbröl GmbH, Waldbröl, (Eww, Anteilsquote: 51 Prozent) gebündelt. Unter die sonstigen Beteiligungen fallen die NetAachen GmbH, Aachen, (NetAachen, Anteilsquote: 16 Prozent), die Trianel GmbH, Aachen, (Trianel, Anteilsquote: 11,97 Prozent), die smartlab Innovationsgesellschaft mbH, Aachen, (smartlab, Anteilsquote: 35 Prozent), die Technischen Werke Naumburg GmbH, Naumburg, (TWN, Anteilsquote: 2 Prozent), das Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA), Aachen, (IWA, Anteilsquote: 46 Prozent) und das PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG, Hagen, (PSW Rönkhausen, Anteilsquote: 50 Prozent).

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Während im Jahr 2019 noch ein moderates Wachstum der deutschen Wirtschaft von 0,6 Prozent zu verzeichnen war, brach das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach einer 10-jährigen Wachstumsphase infolge der weltweiten Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent ein. Zuletzt war das BIP im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 eingebrochen, seinerzeit um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Quelle: statista, Wirtschaftswachstum in Deutschland anhand der Veränderung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gegenüber dem Vorjahr in den Jahren 1992 bis 2020, Februar 2021).

Laut Herbstprognose der Europäischen Union dürfte die europäische Wirtschaft im Jahr 2020 sogar um 7,4 Prozent geschrumpft sein, wobei die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie in der Europäischen Union (EU) sehr unterschiedlich ausfallen. Maßgeblich hierfür ist die unterschiedliche Intensität der Ausbreitung des Virus, die verschiedenen ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die sektorale Zusammensetzung der Volkswirtschaften und die Stärke der nationalen politischen Maßnahmen (Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 5. November 2020: Herbstprognose 2020: Unterbrechung der wirtschaftlichen Erholung - Wiederaufflammen der Pandemie führt zur verstärkten Unsicherheit).

Durch die Corona-Krise ist in Deutschland im Jahr 2020 erstmalig seit dem Jahr 2013 eine Steigerung der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Im Dezember 2020 wurden rund 2,7 Mio. Arbeitslose gezählt, was einer Arbeitslosenquote von 5,9 Prozent entspricht. Die Anzahl der Erwerbstätigen mit Wohnsitz in Deutschland belief sich auf rund 44,6 Millionen Menschen (Quelle: Destatis, Pressemitteilung Nr. 041 vom 29. Januar 2021).

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2020 um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen und erreichte mit 398,8 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (Mio. t SKE) einen historischen Tiefstand. Nach Ermittlung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Energiebilanzen beträgt der Rückgang im Vergleich zum Jahr 2006, dem Jahr mit dem bislang höchsten Energieverbrauch in Deutschland seit der Wiedervereinigung, sogar rund 21 Prozent. Infolge des rückläufigen Verbrauchs sowie weiterer Verschiebungen im Energiemix zugunsten der erneuerbaren Energien und des Erdgases rechnet die AG Energiebilanzen mit einem Rückgang der energiebedingten CO₂-Emissionen in einer Größenordnung von rund 80 Mio. t., was einer Minderung gegenüber dem Vorjahr um rund 12 Prozent entspricht. Die deutlich rückläufige Verbrauchsentwicklung ist dabei vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Hinzu kamen langfristige Trends, wie die weitere Zunahme der Energieeffizienz, die Substitution im Energiemix bis hin zu einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien sowie eine vergleichsweise milde Witterung (Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Pressedienst, Nr. 7 | 2020).

Der Erdgasverbrauch verringerte sich im Jahr 2020 um 3,4 Prozent bzw. 106 Mio. t SKE. Hauptursache für den Verbrauchsrückgang ist der gesunkene Erdgasbedarf der Sektoren Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen infolge der Corona-Pandemie. In der Strom- und Wärmeerzeugung wurde dagegen mehr Erdgas eingesetzt. Bei den privaten Haushalten ist, trotz der vergleichsweise mildereren Temperaturen, ein leichtes Verbrauchsplus zu verzeichnen.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch 2020 ist um insgesamt 3 Prozent auf 66,9 Mio. t SKE gestiegen. Der Anteil der Windkraft wuchs dabei um 7 Prozent, der Anteil der Solarenergie um 9 Prozent. Der Anteil der Biomasse verzeichnete nur ein kleines Plus von 1 Prozent. Der Primärenergieverbrauch aus biogenen Abfällen lag um 1 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Energiepolitisches Umfeld

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zumindest teilweise abzufedern, hat die Bundesregierung im Verlauf des Jahres 2020 unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Neben einer gesetzlichen Regelung, die sich auf Dauerschuldverhältnisse wie etwa Strom- und Gaslieferverträge bezog, wurde ein Konjunkturpaket für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen, das unter anderem eine Mehrwertsteuerabsenkung für das zweite Halbjahr 2020 vorsah.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Mittel für die Bereiche Energie, Klimaschutz und grüne Mobilität bereitgestellt. So sind die Prämien für den Kauf von Elektrofahrzeugen oder auch die Fördergelder für den Ausbau der Ladeinfrastruktur deutlich angehoben worden.

Das bereits Ende des Jahres 2019 beschlossene Klimapaket, das eine Bepreisung von CO₂-Emissionen im Gebäude- und Verkehrsbereich vorsah, wurde Ende 2020 noch um das Brennstoffemissions-

handelsgesetz (BEHG) ergänzt, wonach höhere Preispfade der CO₂ - Zertifikate vorwiegend zur Reduzierung der EEG-Umlage verwendet werden.

Im Juni 2020 hat die Bundesregierung ihre nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Deren Ziel ist es, einen Markt für aus regenerativen Quellen gewonnenen Wasserstoff zu entwickeln. Darüber hinaus ist am 14. August 2020 das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (Kohleausstiegsgesetz) in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist der sukzessive Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens zum Jahr 2038.

Ende 2020 wurden zudem nähere Details zum Ausbau und zur Förderung erneuerbarer Energien mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gesetzlich geregelt. Hierin sind unter anderem Ausbaupfade für den Zubau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie enthalten. Überdies enthält die Novelle Regelungen für den weiteren Betrieb von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, deren Förderung ab dem 1. Januar 2021 ausgelaufen wäre.

Neben den gesetzlichen Regelungen wird die energiewirtschaftliche Entwicklung auch durch die Witterung beeinflusst. Diese spielt nicht nur im Umfeld des energiewirtschaftlichen Vertriebs, sondern auch bei den netzspezifischen Durchleitungsmengen und im regenerativen Erzeugungsbereich eine wichtige Rolle. Das Jahr 2020 war in Deutschland mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,4 Grad Celsius (°C) das zweitwärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Geringfügig wärmer war nur das Jahr 2018 mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 °C. Mit etwa 1.901 Stunden übertraf der Sonnenschein das langjährige Mittel von 1.544 Stunden um gut 20 Prozent. Damit nahm das Jahr 2020 den vierten Platz der sonnigsten Jahre seit Messbeginn im Jahre 1951 ein. Über 2 000 Stunden schien die Sonne vor allem im Süden Deutschlands. Vergleichsweise sonnenscheinarm blieb es dagegen in der Norddeutschen Tiefebene und in den zentralen Mittelgebirgen. Das Windaufkommen befand sich dagegen unterhalb des Vorjahreswertes (Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD), Pressemeldung, Ausgabejahr 2020, Datum: 30. Dezember 2020).

Geschäftsverlauf des Jahres 2020

Das Jahresergebnis der STAWAG ist im Geschäftsjahr 2020 maßgebend durch das im August 2020 verabschiedete Gesetz zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung beeinflusst. Danach werden Braunkohlekraftwerke nach einem festen Zeitplan, der sich an den CO₂ -Emissionen der Anlagen orientiert, bis 2038 auf Basis ausgehandelter Entschädigungssummen kontinuierlich vom Netz genommen. Die letzten Steinkohlekraftwerke werden dabei voraussichtlich spätestens bis 2033 stillgelegt. Bei der Steinkohle sieht das Gesetz zwei Verfahren vor. Zunächst werden im Zeitfenster September 2020 bis Juni 2023 insgesamt acht Ausschreibungen bei vorheriger Mitteilung über stillzulegende Kraftwerksleistungen durch die Bundesnetzagentur bis zum Zieljahr 2026 durchgeführt. Steinkohlekraftwerksbetreiber können in den Auktionsverfahren ein Gebot für eine Stilllegungsprämie abgeben, wobei ein in den Jahren sukzessiv abschmelzendes Maximalgebot pro MW gesetzlich festgeschrieben ist. Die Betreiber, die dabei die niedrigsten Gebote aufrufen, erhalten den Zuschlag für die Stilllegung. Ab 2027 erfolgt daran anschließend die Stilllegung der verbleibenden Steinkohlekraftwerksleistung durch eine ordnungsrechtliche Anordnung gemäß der verbliebenen altersgereihten Liste, die nach § 29 Abs. 4, Abs. 5 KVBG am 1. Juli 2021 durch die Bundesnetzagentur veröffentlicht wird. Die tatsächliche Stilllegungsverfügung erfolgt dabei jeweils 31 Monate vor dem jeweiligen Zieldatum. Das TKL, an dem die STAWAG mit 8,45 Prozent beteiligt ist, könnte dabei noch deutlich vor dem Jahr 2033 ordnungsrechtlich stillgelegt werden, zumal nach der kommerziellen Inbetriebnahme des TKL am 20. Juli 2013 noch sechs weitere Steinkohlekraftwerke mit einer Nettonennleistung von insgesamt 4,8 GW in Betrieb genommen worden sind. Im Zuge des am 1. September 2020 erstmals durchgeführten Auktionsverfahrens sind mit dem Kraftwerk Westfalen (RWE) und Moorburg (Vattenfall) mit einer Nettonennleistung von insgesamt 2,4 GW allerdings zwei Steinkohlekraftwerke, die nach dem TKL in Betrieb genommen wurden, bereits zur Stilllegung angemeldet worden. Insofern steht der tatsächliche ordnungsrechtliche Stilllegungszeitpunkt für das TKL derzeit noch

nicht fest. Auf Basis einer jährlich beauftragten langfristigen Fundamentalanalyse für Steinkohlekraftwerke ist aktuell davon auszugehen, dass mit dem Kraftwerksbetrieb Lünen bis zum erwarteten Stilllegungszeitpunkt 2030 ff. unter Berücksichtigung der noch bis Mitte 2033 laufenden Finanzierungskosten keine Gewinne mehr erwirtschaftet werden. Aufgrund der handelsrechtlichen Bilanzierungspflicht für drohende Verluste ist die STAWAG daher angehalten, ihre bisher gebildeten Drohverlustrückstellungen gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 HGB für den Kraftwerksbetrieb zum 31. Dezember 2020 signifikant zu erhöhen, womit die zukünftig erwarteten Verluste als Barwert vollumfänglich im Jahresabschluss 2020 abgebildet werden. Die vor diesem Hintergrund deutliche Zuführung zu den Drohverlustrückstellungen beträgt rund 64,9 Mio. Euro. Die bei der STAWAG bilanzierte Drohverlustrückstellung für den Kraftwerksbetrieb Lünen beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 insgesamt 87,5 Mio. Euro. Aufgrund des außerordentlichen Aufwands wird das insgesamt oberhalb des Wirtschaftsplans 2020 erzielte operative Jahresergebnis der STAWAG deutlich überkompensiert, sodass die STAWAG insgesamt einen Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2020 in Höhe von 20,5 Mio. Euro ausweist.

Im Bereich der konventionellen Energieerzeugung ist die STAWAG mit 16,9 Prozent überdies am TGH beteiligt. Im Gegensatz zum TKL besteht zwischen dem TGH und den Gesellschaftern kein Stromliefervertrag. Das Kraftwerk wird vielmehr zentral bewirtschaftet und fungiert als reine Finanzbeteiligung. Mit einem Gesellschaftsanteil von 13,7 Prozent ist die STAWAG auch am Kavernengasspeicher in Epe beteiligt. Geschäftsgrundlage ist hierbei ein zwischen dem TGE und den Gesellschaftern bestehender Speichernutzungsvertrag. Aufgrund von anhaltenden witterungsbedingt geringen Preisvolatilitäten und einer zunehmend hohen Verfügbarkeit von LNG-Importen ist der Speicherbetrieb auch im Geschäftsjahr 2020 defizitär. Für mittelfristig weiterhin erwartete Verluste aus dem Speicherbetrieb bestehen bei der STAWAG Drohverlustrückstellungen, die sich zum 31. Dezember 2020 auf rund 6,4 Mio. Euro belaufen.

Neben der bereits im Dezember 2018 erfolgten Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) Campus Melaten mit einer elektrischen und thermischen Leistung von jeweils 10 Megawatt baut die STAWAG ihre Wärmeerzeugung weiter aus. So ist im Geschäftsjahr 2020 mit dem Bau eines weiteren BHKWs mit jeweils 22 MW thermischer und elektrischer Leistung und einem Wirkungsgrad von über 90 Prozent begonnen worden. Mit dem neuen BHKW reduziert sich der Primärenergiefaktor der von der STAWAG erzeugten Fernwärme von aktuell 0,7 auf 0,492. Die Inbetriebnahme des BHKW ist im September 2022 vorgesehen, womit ein weiterer Schritt der Strategie, die Stadt Aachen bis 2030 vollständig kohlefrei mit Wärme zu versorgen, vollzogen ist.

Im Vertriebsbereich sind die Verkaufsmengen in der Stromsparte 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 97 Gigawattstunden gesunken. Dabei ist der Absatz im Tarifikundensegment um lediglich 3,6 Gigawattstunden zurückgegangen, während der größte Teil der Abweichung aus rückläufigen Absatzmengen für Industrie- und Gewerbekunden - unter anderem als Folge der Corona-Pandemie - resultiert. In der vertrieblichen Gassparte ist der Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der warmen Witterung um rund 97 Gigawattstunden gesunken, wovon 60 Gigawattstunden aus dem Tarifikundensegment resultieren. Während die Strompreise zum 1. Februar 2020 aufgrund gestiegener Bezugskosten, Netzentgelte und Umlagen erhöht werden mussten, konnten die Gaspreise im Jahresverlauf 2020 konstant gehalten werden.

Im Rahmen der Zusammenführung der beiden ehemaligen Netzbetreiber INFRAWEST und regionetz in die gemeinsame große Netzgesellschaft Regionetz erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2018 eine Übertragung der Erlösobergrenze der ehemaligen regionetz auf die Regionetz, das heißt, dass die Netzbetreibertätigkeit der ehemaligen INFRAWEST, formell ergänzt um die neuen Netzgebiete, fortgeführt wird.

Im Strombereich bildete das Jahr 2020 das zweite Jahr der dritten Regulierungsperiode ab. Der jeweilige Bescheid zur Festlegung der jährlichen Erlösobergrenzen der ehemaligen INFRAWEST und der

ehemaligen regionetz liegt zwischenzeitlich vor, wobei die Regionetz gegen beide Festlegungen Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereicht hat. Aktuell sind beide Verfahren beim Bundesgerichtshof (BGH) anhängig. Die im jeweiligen Bescheid enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Strom liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 92,22 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 94,94 Prozent. Die Regionetz hat im Strombereich für die Jahre 2019, 2020 und 2021, entsprechend der Vorgaben aus dem § 10a ARegV, Anträge auf Einbeziehung eines Kapitalkostenaufschlags eingereicht.

Ausgehend von den Erlösobergrenzenfestlegungen der Behörden haben die Netzbetreiber zum 1. Januar eines jeden Jahres die Erlösobergrenze anzupassen und die hieraus resultierenden Netzentgelte inklusive der schriftlichen Dokumentation der Entgeltermittlung bei den Regulierungsbehörden vorzulegen. Das jeweilige Ergebnis aus der von der Regulierungsbehörde zuletzt durchgeführten Kostenprüfung stellt hierbei das Ausgangsniveau für die dritte Regulierungsperiode dar.

Im Strombereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz für das Jahr 2020 mit 129,5 Mio. Euro etwa 11,1 Mio. Euro über dem Niveau aus dem Vorjahr. Die Steigerung der Erlösobergrenze vom Jahr 2019 zum Jahr 2020 ist hauptsächlich auf eine Erhöhung der Kosten für die vorgelagerten Netzebenen, eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags, höhere Personalzusatzkosten und einen Zuschlag aus dem Abschluss des Beschwerdeverfahrens der ehemaligen regionetz für die zweite Regulierungsperiode zurückzuführen. Aus Letzterem resultieren für die Regionetz Erlösobergrenzenaufschläge in den Jahren 2020 bis 2024. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 bestehen im Strombereich für die zweite Regulierungsperiode damit keine laufenden Beschwerdeverfahren der Regionetz mehr.

Bereits im Jahr 2016 hat die Bundesnetzagentur die Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode der Anreizregulierung im Strom- und Gasbereich jeweils durch Beschluss vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen. Hiernach sinken die festgelegten Eigenkapitalzinssätze gegenüber den Zinssätzen für die zweite Regulierungsperiode erheblich ab. Mit Beschluss vom 28. November 2018 für Strom bzw. vom 21. Februar 2018 für Gas hat die Bundesnetzagentur schließlich auch den allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktor für die dritte Regulierungsperiode im Strombereich mit einer Höhe von 0,9 Prozent bzw. im Gasbereich mit einer Höhe von 0,49 Prozent festgelegt. Die Regionetz hat, wie zahlreiche weitere Netzbetreiber auch, Beschwerde gegen die vorgenannten Feststellungsverfahren beim OLG Düsseldorf eingereicht.

Nach einem langen gerichtlichen Verfahren liegt nunmehr eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil aus Juli 2019) zu den Eigenkapitalzinsen vor, die die Vorgehensweise der Bundesnetzagentur bei der Ermittlung der Eigenkapitalzinssätze für die dritte Regulierungsperiode bestätigt und somit das vorherige Urteil des OLG Düsseldorf aus März 2018 zu diesem Sachverhalt gegenstandslos macht. Formell bestehen die Beschwerdeverfahren der Regionetz zu diesem Sachverhalt aktuell allerdings weiterhin fort, da zu einzelnen Verfahren noch Verfassungsbeschwerden anhängig sind. Die Gerichtsverfahren zum generellen sektoralen Produktivitätsfortschritt Strom und Gas sind nach aktuellem Stand ebenfalls noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, sodass hierzu die weitere Entwicklung der entsprechenden Beschwerdeverfahren abzuwarten bleibt. Für den Gasbereich wird für Ende Januar ein erstes Urteil des BGH erwartet.

Das Jahr 2020 bildet im Gasbereich das dritte Jahr der dritten Regulierungsperiode der Anreizregulierung. Ein verbindlicher Bescheid zur Erlösobergrenzenfestlegung für die Jahre 2018 bis 2022 liegt bis zum heutigen Zeitpunkt nur für die ehemalige INFRAWEST vor. Für die Erlösobergrenzenfestlegung der ehemaligen regionetz stehen die Anhörung sowie die Erteilung eines verbindlichen Bescheids weiterhin noch aus. Zwischenzeitlich sind allerdings auch für die ehemalige regionetz das sogenannte Ausgangsniveau als Ergebnis der durchgeführten Kostenprüfungen sowie der zuletzt im Dezember 2018 von der Landesregulierungskammer NRW mitgeteilte finale Effizienzwert bekannt.

Die im ergangenen Bescheid an die INFRAWEST bzw. die in der letzten Mitteilung der Regulierungsbehörde enthaltenen Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode Gas liegen für die ehemalige INFRAWEST bei 98,98 Prozent und für die ehemalige regionetz bei 77,58 Prozent.

Im Gasbereich haben die ehemalige INFRAWEST und die ehemalige regionetz zum 30. Juni 2017, erstmals entsprechend den Vorgaben aus § 10a ARegV, einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag bei der zuständigen Regulierungsbehörde eingereicht. In der Folge wurden für die Jahre 2019, 2020 und 2021 jeweils zum 30. Juni des Vorjahres entsprechende Folgeanträge gestellt.

Im Gasbereich liegt die zulässige Erlösobergrenze der Regionetz unter Berücksichtigung der mitgeteilten Effizienzwerte und des Kapitalkostenausgleichs für das Jahr 2019 mit rund 71 Mio. Euro etwa 5,5 Mio. Euro über dem Niveau der für das Jahr 2019 genehmigten Erlösobergrenze. Die Steigerung lässt sich in erster Linie auf die Übernahme des Gasnetzes in Dinslaken zurückführen. Weitere Effekte sind ein höherer Betrag aus dem Regulierungskonto, eine Erhöhung des Kapitalkostenaufschlags und höhere Personalzusatzkosten, die einer Senkung der vorgelagerten Netzkosten gegenüberstehen.

Die Regionetz hat im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 66,4 Mio. Euro investiert, wobei auf das Stromnetz 16,3 Mio. Euro und auf das Gasnetz 24,9 Mio. Euro entfielen. Ins Wassernetz hat die Regionetz 10,2 Mio. Euro, in die Straßenbeleuchtung 0,5 Mio. Euro und in das Netzleitsystem 2 Mio. Euro investiert. Auf das Telekommunikationsnetz entfallen weitere 3,8 Mio. Euro und die übergreifenden sonstigen Investitionen belaufen sich auf rund 3,7 Mio. Euro. Die restlichen etwa 5 Mio. Euro resultieren vor allem aus dem bereits beschriebenen Erwerb der Stromnetze in den Ortsteilen Stolberg-Breinig und Eschweiler-Dürwiß zum 31. Dezember 2020.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der Regionetz beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 etwa 44,5 Mio. Euro und liegt damit etwa 7,2 Mio. Euro unterhalb des in der Wirtschaftsplanung prognostizierten Niveaus. Dieses Minderergebnis resultiert fast ausnahmslos aus den witterungs- und pandemiebedingten Mindererlösen im Strom- und Gasbereich, die nur teilweise durch entsprechende Kostensenkungen kompensiert werden konnten. Das Ergebnis wird über den bestehenden EAV - nach Abzug der Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin EWV in Höhe von 12,2 Mio. Euro und den darauf entfallenden Steuern in Höhe von 2,3 Mio. Euro - mit einem verbleibenden Betrag von 30 Mio. Euro an die STAWAG abgeführt.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden im Windbereich weitere Weichen gestellt, um das unmittelbare und mittelbare Anlagenportfolio der STAWAG Energie weiter auszubauen. So wurden Baugenehmigungen für den Bau weiterer Windparks in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit einer Nennleistung von insgesamt rund 60 MW erteilt. Die geplante Inbetriebnahme der drei Windparks ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Bei der STAWAG Energie wurden Anfang des Jahres 2020 die Arbeiten für die letzten beiden Windenergieanlagen des Windparks Münsterwald GmbH & Co. KG, Aachen, (WP Münsterwald) fertiggestellt. Nunmehr tragen an diesem Standort insgesamt sieben Anlagen zur nachhaltigen Energieversorgung der Stadt Aachen bei und leisten mit einer jährlichen Stromproduktion von rund 56 Millionen Kilowattstunden einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Über eine Bürgerbeteiligung konnten sich interessierte Bürger über ein Bürgerdarlehen am Windpark beteiligen. Das Volumen von 2,5 Millionen Euro war von rund 600 Stromkunden der STAWAG schnell überzeichnet. Dies spiegelt deutlich wider, dass die Bevölkerung den Ausbau der erneuerbaren Energien für eine klimafreundliche Energieversorgung befürwortet. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG Energie ein EBT von 10,3 Mio. Euro erzielt und damit das Ergebnisniveau des Vorjahres von 10,1 Mio. Euro noch mal leicht übertroffen. Neben den erzielten Erträgen aus der Projektentwicklung haben die nachhaltigen Beteiligungsergebnisse aus den bestehenden Solar- und Windparks wesentlich zum positiven Ergebnis der STAWAG Energie, das über den bestehenden EAV an die STAWAG abgeführt wird, beigetragen.

Das Geschäftsjahr 2020 war für die FACTUR, außer durch die von der Corona-Pandemie ausgelösten organisatorischen und technischen Herausforderungen, vor allen Dingen durch die erforderlichen Anpassungen der Markt- und Geschäftsprozesse im Zuge des Gesetzes über den Messstellenbetrieb (MsbG) geprägt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat am 31. Januar 2020 die „technische Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme nach § 3 MsbG“. Damit beginnt die gesetzliche Verpflichtung zum Rollout intelligenter Messsysteme zum 24. Februar 2020 durch die zuständigen Messstellenbetreiber. Für die effiziente Umsetzung der Energiewende wurde somit ein entscheidender Grundstein gelegt. Das MsbG schreibt vor, dass mit dem Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen eine Trennung zwischen Netznutzungs- und Messstellenbetriebsabrechnung vorgenommen wird.

Diese Form der Abrechnung der Messentgelte wurde in den Netz- und Lieferantensystemen systemisch implementiert, wobei die FACTUR die hieraus entstandenen bzw. noch entstehenden Beratungsprojekte und die damit verbundenen prozessualen Änderungen in den Dienstleistungsprozessen sowohl auf der Netz- als auch auf der Vertriebsseite erfolgreich umsetzt.

Daneben wird die Geschäftstätigkeit der FACTUR weiterhin von der Entwicklung sinkender Margen bei Energieprodukten, von steigenden Großhandelspreisen sowie von einer erhöhten Wechselbereitschaft der Endkunden beeinflusst. Der vertraglich vereinbarte Zählpunktpreis ist dabei maßgeblich für den Umsatz der FACTUR, wobei sowohl Kundenverlust- als auch Kundenzuwachsraten einen direkten Einfluss auf das Ergebnisniveau der FACTUR haben. Seit 2017 erbringt die FACTUR auch die Kundenservice- und Abrechnungsdienstleistung für die MONTANA Energie GmbH & Co. KG, Grunwald, (MONTANA). Mit zunächst rund 206.000 Strom- und Gaszählpunkten sind aufgrund der signifikanten Neukundengewinnung zum 31. Dezember 2020 etwa 464.500 Zählpunkte in der Belieferung, was sich bei der FACTUR in einer entsprechenden Umsatzsteigerung für die Full-Service-Dienstleistung niederschlägt. Im vierten Quartal 2020 wurde zudem die Prozessdienstleistung der Kunden der Wilken PRO GmbH (Wilken PRO) übernommen, wobei diese Dienstleistung auf der Software Wilken ENER:GY erbracht wird. Die Wilken PRO ist ein Joint Venture der FACTUR und der Wilken-Gruppe mit Sitz in Aachen. Kernidee ist die Verquickung von Softwareentwicklung und Prozessautomatisierung im Hause Wilken und der Fachexpertise bei der FACTUR. Der Gesamtumsatz der FACTUR liegt zum 31. Dezember 2020 bei insgesamt rund 27,6 Mio. Euro, wobei ein EBT in Höhe von 4,9 Mio. Euro erwirtschaftet wurde, das über den bestehenden EAV vollständig an die STAWAG abgeführt wird.

Bei der Neuordnung des Wassergewinnungsbereichs im Geschäftsjahr 2018 hat die STAWAG im Wege der Ausgliederung ihre Grundwassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen sowie die dazugehörigen Grundstücke und Gebäude auf die WAG übertragen. Die WAG, an der die STAWAG, neben der enwor, zu 50 Prozent beteiligt ist, wird im Jahr 2020 Umsatzerlöse von 29,2 Mio. Euro und ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von voraussichtlich rund 1,9 Mio. Euro erzielen. Im Geschäftsjahr 2020 hat die WAG ein Beteiligungsergebnis von jeweils rund 0,4 Mio. Euro an ihre beiden Gesellschafter phasenverschoben ausgeschüttet. Von dem im Geschäftsjahr 2019 erzielten Jahresergebnis der WAG in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. Euro wurden rund 0,6 Mio. Euro auf neuen Gewinn vorgetragen.

Die STAWAG ist mit einem Anteil von 25,1 Prozent an den Stadtwerken Lübeck beteiligt. Die SW Lübeck haben zum 1. Juli 2020 mit der Hansewerk AG, Quickborn, (Hansewerk) einen neuen regional ausgerichteten gemeinsamen Netzverbund gegründet. Die bisherige Netz Lübeck GmbH, Lübeck, (Netz Lübeck) wurde dabei in die TraveNetz GmbH, Lübeck, (TraveNetz) umfirmiert. Die neue TraveNetz umfasst insgesamt 119 kommunale Strom- und Gasnetze. Rund 100 bisher von der Hansewerk bzw. ihren Tochtergesellschaften, der Schleswig Holstein Netz AG, Quickborn, (SHNG) und der HanseGas GmbH, Quickborn, (HNG), betreuten Konzessionsgebiete wurden im Zuge der Kooperation in die bisherige Netz Lübeck eingebracht und werden von dieser gemeinsam mit den dort bereits bestehenden Netzgebieten betrieben. Im Gegenzug erhält die SHNG eine Beteiligung von 25,1 Prozent an der TraveNetz, wobei die übrigen 74,9 Prozent von den Stadtwerken Lübeck gehalten werden.

Insgesamt werden über die Strom- und Gasnetze etwa 368 000 Menschen versorgt, womit die TraveNetz einer der größten Energienetzbetreiber Schleswig-Holsteins ist. Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Stadtwerke Lübeck ein EBT vor Ausgleichszahlung an die außenstehende Gesellschafterin STAWAG in Höhe von 24,2 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG eine Ausgleichszahlung aus dem Geschäftsjahr 2019 in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro phasenverschoben vereinnahmt. Insgesamt hat die STAWAG aus der Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck bislang etwa 26,5 Mio. Euro an Ausgleichszahlungen erhalten.

Die STAWAG hält seit 2013 als strategischer Partner der SW Rösrath einen Gesellschafteranteil von 49 Prozent. Geprägt ist das Jahresergebnis der Gesellschaft durch die Geschäftsfelder Energieversorgung und Bäderbetrieb. Zum 1. Januar 2017 haben die SW Rösrath das Stromnetz in Rösrath übernommen und gleichzeitig einen Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. In der für die STAWAG im Rahmen eines bestehenden Tracking-Stock-Modells relevanten Versorgungssparte wird für das Geschäftsjahr 2020 ein positives Ergebnis von rund 0,7 Mio. Euro erwartet. Insgesamt wird der erwirtschaftete Gewinn der SW Rösrath voraussichtlich rund 0,2 Mio. Euro betragen. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,3 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2019 phasenverschoben vereinnahmt.

Darüber hinaus ist die STAWAG seit 2013 an der enewa mit einem Gesellschafteranteil von 49 Prozent beteiligt. Die Gesellschaft ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Energieversorgung und im Bäderbetrieb aktiv. Darüber hinaus hat die enewa zum 1. Januar 2018 das Eigentum des Stromnetzes in Wachtberg erworben und gleichzeitig einen Pacht- und einen Dienstleistungsvertrag mit der Regionetz abgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von insgesamt rund 0,3 Mio. Euro. Das für die STAWAG im Rahmen des Tracking-Stock-Modells relevante Ergebnis des Versorgungsbereichs beläuft sich dabei auf rund 0,8 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG von der enewa ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von 0,2 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2019 phasenverschoben vereinnahmt.

Ebenso hat sich die STAWAG bereits im Geschäftsjahr 2015 mit 49 Prozent an der GWR beteiligt. Die GWR ist in den Geschäftsfeldern Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Energievertrieb Strom und Gas tätig. Zum 1. Januar 2017 hat die GWR das Stromnetz Eigentumsrechtlich übernommen, das aktuell an die Westnetz GmbH, Dortmund, (Westnetz) verpachtet ist. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis in Höhe von 0,2 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2020 hat die STAWAG von der GWR ein (anteiliges) Beteiligungsergebnis in Höhe von rund 56 TEuro aus dem Geschäftsjahr 2019 phasenverschoben vereinnahmt.

Eine weitere strategische Partnerschaft ist die STAWAG im Geschäftsjahr 2014 mit der Eww eingegangen. Im Geschäftsjahr 2017 hat die STAWAG ihren Gesellschaftsanteil im Zuge einer Neuordnung der Eww in eine Vertriebsgesellschaft Strom und Gas von ursprünglich 49 Prozent auf 51 Prozent erhöht. Zwischen der Eww und der STAWAG wurde daher ein EAV abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2020 hat die Eww ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 28 TEuro erzielt, das von der STAWAG ausgeglichen wird.

Aufgrund der Neuvergabe der Konzessionen in der Gemeinde Waldbröl hat die STAWAG mit Vertrag vom 18. Dezember 2020 die Geschäftsanteile der Stadtwerke Waldbröl GmbH, Waldbröl, an der Eww vollständig übernommen und hält somit 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Eww. Mit Vertrag vom 18. November 2020 überträgt die STAWAG alle Geschäftsanteile an der Eww an die AggerEnergie GmbH, Gummersbach. Beide Verträge entfalten ihre wirtschaftliche Wirkung zum 1. Januar 2021. Der Anteil der STAWAG am Telekommunikationsanbieter NetAachen liegt bei 16 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2020 wird die NetAachen nach vorläufigen Angaben ein EAT von 3,5 Mio. Euro erwirtschaften. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2020 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2019 in Höhe von rund 0,4 Mio. Euro.

Die TWN, an der die STAWAG einen Anteil von 2 Prozent hält, wird im Geschäftsjahr 2020 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rund 2,2 Mio. Euro erzielen. Die STAWAG vereinnahmt im Geschäftsjahr 2020 ein anteiliges Beteiligungsergebnis aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 28 TEuro.

Die smartlab, an der die STAWAG Anteile von 35 Prozent hält, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von 851,2 TEuro erzielt, der durch eine anteilige Einzahlung aller Gesellschafter in die Kapitalrücklage der smartlab entsprechend ausgeglichen werden soll.

Anfang 2018 hat sich die STAWAG zusammen mit der Mark-E Aktiengesellschaft, Hagen, (Mark-E) mit jeweils 50 Prozent an der neu gegründeten PSW Rönkhausen beteiligt. Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Pumpspeicherkraftwerks (PSW) mit einer installierten Leistung von 140 Megawatt, das für rund 25 Mio. Euro umfangreich saniert wurde. Das PSW ist an die Mark-E verpachtet, die auch den kommerziellen Betrieb der Anlage verantwortet. Aus der Pachtgesellschaft vereinnahmt die STAWAG 2020 eine vertraglich fixierte Garantiedividende von jährlich 375 TEuro.

Unter Berücksichtigung der vereinnahmten Beteiligungserträge erzielt die STAWAG im Geschäftsjahr 2020 insgesamt einen Verlust (EBT) vor Verlustübernahme von rund 20,5 Mio. Euro, was maßgeblich durch die signifikante Zuführung zu der Drohverlustrückstellung für den Kraftwerksbetrieb der TKL im Zuge des Kohleausstiegs begründet ist. Zur teilweisen Kompensation des Jahresfehlbetrags plant die STAWAG eine Entnahme aus den Gewinnrücklagen in Höhe von rund 10,25 Mio. Euro und einen entsprechenden Ertrag aus der Verlustübernahme durch die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen, Aachen, (E.V.A).

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der STAWAG sind die Umsatzerlöse (abhängig von den ausgespeisten und abgesetzten Mengen) sowie die finanziellen Kennzahlen EBITDA, EBIT und EBT relevant.

Deren Entwicklung ist im Folgenden dargestellt:

Kennzahl	Plan 2020	Ist 2020	Abw.	Abw. %
Umsatzerlöse (TEuro)	296.629	311.947	15318	5,2
EBITDA (TEuro)	-3.263	-51.150	-47.887	-1.467,6
EBIT (TEuro)	-9.187	-56.725	-47.538	-517,4
EBT (TEuro)	24.333	-20.471	-44.804	-184,1

Die Umsatzerlöse der STAWAG liegen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 mit rund 311,9 Mio. Euro rund 5,2 Prozent über dem geplanten Niveau. Das EBIT liegt mit rund -56,7 Mio. Euro um 47,5 Mio. Euro unterhalb des Planwertes. Insgesamt erzielt die STAWAG ein EBT von -20,5 Mio. Euro und unterschreitet den ursprünglichen Planwert infolge des negativen Sondereffektes um etwa 44,8 Mio. Euro.

Das Vertriebsgeschäft stellt sich hinsichtlich der Mengenentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 wie folgt dar:

Sparte (Menge) Vertriebsgeschäft	Plan 2020	Ist 2020	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	690	729	39	5,7
Gas (Mio. kWh)	1.148	1.107	-41	-3,6
Wasser (Mio. cbm)*	15	16	1	6,7
Wärmecontracting (Mio. kWh)	11	10	-1	-9,1

*) ohne Verlustmengen

In der Stromsparte konnte der leichte Mengenrückgang im Sonderkundenbereich durch überplanmäßige Akquiseerfolge bei den Tarifkunden vollständig kompensiert werden. Auch im Gasgeschäft konnte ein Mengenzuwachs durch die Gewinnung neuer Tarifkunden erreicht werden.

Die Netzausspeisungen im Strombereich liegen zum Jahresende um etwa 4,95 Prozent unter dem Planwert sowie etwa 3,6 Prozent unterhalb des Vorjahreswertes, was ausschließlich aus den Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und den damit im Zusammenhang stehenden Lockdown-Maßnahmen resultiert. Im Gasbereich liegen die Netzausspeisungen witterungsbedingt zum Ende des Jahres mit etwa 6 Prozent unterhalb des bereinigten Planwertes. Teilweise kompensiert wurde dieser Effekt durch die zusätzlichen Netzausspeisungen im Netzgebiet Dinslaken, sodass sich insgesamt eine Netzausspeisung ergibt, die etwa 1 Prozent unterhalb des Planwertes liegt.

Sparte (Menge) Netzausspeisung	Plan 2020	Ist 2020	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.265	2.153	-112	-4,95
Gas (Mio. kWh)	5.514	5.457	-57	-1,03

Die beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. die Vollzeitäquivalente (VZÄ) der STAWAG beliefen sich - ohne Berücksichtigung des Vorstands, der Auszubildenden und der Aushilfen - zum Jahresende 2020 auf 98,1 VZÄ. Zusätzlich waren zum 31. Dezember 2020 769,5 VZÄ bei den Tochtergesellschaften Regionetz (522,8 VZÄ), STAWAG Energie (34,8 VZÄ), FACTUR (210,1 VZÄ) und Eww(1,8 VZÄ) beschäftigt.

Mitarbeiteräquivalente	Plan 2020	Ist 2020	Abw.	Abw. %
STAWAG	103	98,1	-4,9	-4,8
Regionetz	538,4	522,8	-15,6	-2,9
STAWAG Energie	37,1	34,8	-2,3	-6,2
FACTUR	204,8	210,1	5,3	2,6
Eww	1,8	1,8	+/-0,0	+/-0,0

Das Durchschnittsalter der Belegschaft der STAWAG beträgt im Geschäftsjahr 2020 45,82 Jahre. Die STAWAG zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine geringe Fluktuationsquote aus, die sich in einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von rund 13,6 Jahren niederschlägt.

Mit vielfältigen Maßnahmen ist das Unternehmen dabei, die Nachfolge für ausscheidende Fach- und Führungskräfte (Stichwort: demografischer Wandel) vorzubereiten und zu begleiten. Dabei werden entstehende Vakanzen vorzugsweise mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachbesetzt. Seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet das Unternehmen damit hervorragende Möglichkeiten einer qualifizierten Weiterentwicklung und attraktive Karriereoptionen. Zur Erweiterung ihrer Kompetenzen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei durch eine Vielzahl von Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt. Um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig über das gesamte Berufsleben zu erhalten und diese vor allen Dingen bei einer gesunden Lebensweise zu unterstützen, nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) eine zunehmend wichtige Rolle ein. Die Durchführung von Gesundheitstagen ist mittlerweile übliche Praxis. Im Rahmen des BGM können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe weiterer hilfreicher Angebote, auch in Kooperation mit dem Caritas-Unternehmensservice, wahrnehmen. Als Beispiele seien hier Vorträge zu Themen wie etwa die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung genannt sowie auch die Einrichtung einer Telefonhotline, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gesundheitlichen, in persönlichen und in familiären Notlagen unter Wahrung der Anonymität Unterstützung und Rat anbietet.

Lage

Ertragslage

Die STAWAG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 20,5 Mio. Euro, vor Auflösung von Gewinnrücklagen und einer erstmaligen Verlustübernahme durch die E.V.A., ab. Das Ergebnis resultiert aus den nachfolgend aufgeführten Einflüssen:

Insgesamt sind die Umsatzerlöse um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken und stehen zum Teil im Zusammenhang mit der im März 2020 aufgetretenen Corona-Pandemie (COVID 19). Im

Stromgeschäft wurden die Verkaufspreise im Tarfkundensegment zum 1. Februar 2020 aufgrund der Weitergabe von Kostensteigerungen erhöht. Die erzielten Umsatzerlöse aus diesem Segment konnten die rückläufigen Umsätze bei den Sondervertragskunden im Geschäftsjahr leicht überkompensieren. Trotz der erfolgreichen Kundenbindung und der Kundenrückgewinnung waren die Absatzmengen im Tarfkundengeschäft leicht rückläufig. Im Sonderkundengeschäft waren die Absatzmengen - vor allem bei Fahrplanlieferungen - gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Somit fällt das Stromvertriebsergebnis insgesamt mit einer Verringerung von rund 4,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr schlechter aus. Bei der Stromvermarktung aus dem konventionellen Kraftwerksbereich nahmen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr um 3,3 Mio. Euro ab. Die Verkaufspreise blieben unverändert auf dem Niveau vom 1. Oktober 2019. Im Tarfkundensegment lagen die Absatzmengen im Wesentlichen witterungsbedingt unterhalb des Vorjahresniveaus. Auch im Sondervertragskundensegment waren die Absatzmengen rückläufig, sodass die Umsatzerlöse insgesamt um 1,2 Mio. Euro abnahmen. In der Sparte Fernwärme gab es eine Preiserhöhung zum 1. Juli 2020. Die gestiegenen Verkaufspreise konnten die rückläufigen Absatzmengen kompensieren, sodass die Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau lagen.

Seit der letzten Erhöhung der allgemeinen Wasserpreise zum 1. März 2017 blieben die Preise im Berichtsjahr konstant. In Folge der trockenen Witterung im Jahr 2019 und im Berichtsjahr 2020 lag der Umsatz auf Vorjahresniveau.

Der Umsatz in der Sparte Stadtentwässerung erhöhte sich geringfügig um rund 0,7 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro.

Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	2020	2019	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	in %
Stromversorgung einschl. Stromsteuer	127,2	133,0	-5,8	-4,4
Stromsteuer	-8,7	-9,9	1,2	12,1
Stromversorgung ohne Stromsteuer	118,5	123,1	-4,6	-3,7
Gasversorgung einschl. Erdgassteuer	74,0	75,7	-1,7	-2,2
Erdgassteuer	-5,5	-6,0	0,5	8,3
Gasversorgung ohne Erdgassteuer	68,5	69,7	-1,2	-1,7
Stromerzeugung und -vermarktung	25,3	28,6	-3,3	-11,5
Wasserversorgung	35,2	35,2	0,0	0,0
Fernwärmeversorgung	20,8	20,6	0,2	1,0
Stadtentwässerung	21,5	20,8	0,7	3,4
Grundbesitzwirtschaft	3,9	3,7	0,2	5,4
Nebengeschäfte	18,2	18,2	0,0	0,0
Gesamtumsatz	311,9	319,9	-8,0	-2,5

Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen um 0,6 Mio. Euro zu und betragen am Ende des Berichtsjahres 15,3 Mio. Euro. Der Posten umfasst, neben der von der Regionetz vereinnahmten Konzessionsabgabe für Strom und Gas in Höhe von 10,2 Mio. Euro, noch Auflösungen für Rückstellungen in Höhe von 3,3 Mio. Euro, davon im Wesentlichen aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TKL und dem TGE mit 1,5 Mio. Euro sowie aus Mehr- oder Mindermengenabrechnung für Strom und Gas mit 1,2 Mio. Euro. Die sonstigen periodenfremden Erträge liegen bei rund 0,6 Mio. Euro.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition war mit rund 322,1 Mio. Euro auch im Jahr 2020 der Materialaufwand. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 46,7 Mio. Euro. Dabei nahmen die Energiebezugskosten um 43,4 Mio. Euro zu, während die übrigen Fremdlieferungen um 0,2 Mio. Euro abnahmen. In den Energiebezugskosten ist eine Zunahme der Rückstellung für drohende Verluste aus dem konventionellen Kraftwerksbereich TKL und der Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG (TGE) in Höhe von insgesamt 53,5 Mio. Euro enthalten. Die bezogenen Leistungen erhöhten sich um 3,5 Mio. Euro.

Der Personalaufwand verringerte sich um 2,8 Mio. Euro auf insgesamt 10,9 Mio. Euro. Die Gehälter und die Sozialabgaben stiegen um rund 0,1 Mio. Euro und lagen damit trotz Tarifierungsanpassung mit 3 Prozent zum 1. Januar 2020 auf dem Vorjahresniveau. Der Posten Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung verringerte sich um 2,9 Mio. Euro und schließt eine negative Veränderung zu der Pensionsrückstellung in Höhe von -0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro) ein. Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung wurden im Berichtsjahr die Heubeck-Richttafeln RT 2018 angewandt. Die STAWAG beschäftigte am Jahresende 105 (Vorjahr: 106) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildenden und Aushilfen.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens erhöhten sich um 0,1 Mio. Euro auf 5,6 Mio. Euro. Im Berichtsjahr fielen keine außerplanmäßigen Abschreibungen an.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 45,4 Mio. Euro (Vorjahr: 45,6 Mio. Euro) sind, neben dem üblichen Aufwand, im Wesentlichen die Konzessionsabgabe an die Stadt Aachen mit 14,5 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau und die erbrachten Dienstleistungen der E.V.A., der Regionetz, der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) sowie der FACTUR enthalten. Neben der Zunahme der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände um 0,4 Mio. Euro verringerten sich im Wesentlichen die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und für das Marketing um 0,3 Mio. Euro. Die konzerninternen Leistungen verringerten sich hingegen um 0,2 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurde ein Betrag in Höhe von 0,1 Mio. Euro ausgewiesen.

Das Finanzergebnis der STAWAG verschlechterte sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um -1,6 Mio. Euro auf 36,9 Mio. Euro. Hierin sind auch Effekte aus bestehenden Gewinn- und Verlustabführungsverträgen in Höhe von 45,2 Mio. Euro (Vorjahr: 55,4 Mio. Euro) enthalten. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die verbundenen Unternehmen Regionetz mit 30 Mio. Euro (Vorjahr: 41,8 Mio. Euro), die STAWAG Energie mit 10,3 Mio. Euro (Vorjahr: 10,1 Mio. Euro) sowie die FACTUR mit 4,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro). Bei den Aufwendungen aus der Verlustübernahme mit 0,03 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) handelt es sich um die Eww. Das negative Zinsergebnis von -15 Mio. Euro (Vorjahr: -16,9 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus einer Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 11,9 Mio. Euro (Vorjahr: 13,6 Mio. Euro) sowie aus den Zinsaufwendungen für langfristige Kreditlinien in Höhe von 2,3 Mio. Euro (Vorjahr: 2,2 Mio. Euro). Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen 0 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro). Das Beteiligungsergebnis erhöhte sich um 0,2 Mio. Euro auf 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 5,5 Mio. Euro).

Das Geschäftsjahr 2020 schließt die STAWAG mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 20,47 Mio. Euro ab. Nach Auflösung von Gewinnrücklagen in Höhe von 10,24 Mio. Euro wird aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ein verbleibender Verlust in Höhe von 10,23 Mio. Euro von der E.V.A. ausgeglichen.

Prognosebericht

Zurzeit besteht in Deutschland und in Europa das zunehmende Risiko einer dritten Infektionswelle - verstärkt durch die Verbreitung von Mutationen des SARS-CoV-2-Virus. Der aktuell wieder starke Anstieg von Infektionszahlen könnte die konjunkturelle Erholung verzögern, insbesondere wenn die Industrie stark von Einschränkungen oder etwaigen Betriebsschließungen betroffen sein sollte. Dagegen könnten schnellere Impffortschritte die Pandemie auch früher eindämmen und eine wirtschaftliche Erholung beschleunigen. Die Prognose des Sachverständigenrats geht im Jahr 2021 derzeit von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 3,1 Prozent aus. Die Arbeitslosenquote wird im Jahr 2021 mit 5,9 Prozent auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Die Energieversorgung im Aachener Stadtgebiet und im städteregionalen Umfeld ist durch die Corona-Krise weder gefährdet noch beeinträchtigt. Die STAWAG hat hierfür, wie viele andere Stadt-

werke und Verteilnetzbetreiber auch, weitreichende Maßnahmen ergriffen, um eine möglichst geringe Gefährdung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen.

Mögliche mit der Corona-Krise verbundene Ertragseinbußen der STAWAG im Geschäftsjahr 2021 können derzeit noch nicht quantifiziert werden. So werden sich im Geschäftsjahr 2021 weiterhin pandemiebedingte rückläufige Absatz- und Durchleitungsmengen, vor allen Dingen im Gewerbe- und im Industriekundenbereich, ergeben. Überdies bestehen weiterhin höhere Risiken durch Forderungsausfälle. Gegenläufig könnte sich die bislang vergleichsweise kalte Witterung oder auch eine erhöhte Absatzmenge im Privatkundensegment, insbesondere im Strombereich, auswirken. Da eine belastbare Einschätzung über den Geschäftsverlauf 2021 aktuell nicht möglich ist, beschränken sich nachfolgend aufgezeigte Mengenentwicklungen und finanzielle Kennzahlen auf die in der Wirtschaftsplanung 2021 zugrunde gelegten Planwerte. Aufgrund der im Jahresabschluss 2020 signifikanten Erhöhung der bilanzierten Drohverlustrückstellungen für den Kraftwerksbetrieb Lünen wird sich ab dem Geschäftsjahr 2021 aber eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Ertragskraft gegenüber der Wirtschaftsplanung 2021 ergeben.

Aus vertrieblicher Sicht ist aufgrund von erwarteten Kundenverlusten im Privat- und im Gewerbe-kundenbereich und aufgrund einer Fokussierung auf kleine bis mittelgroße Abnehmer mit entsprechenden Renditeanforderungen im Strombereich ein Mengenrückgang gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Auch in der Gassparte ist von einem leichten Kundenrückgang im Privat- und Gewerbe-kundenbereich auszugehen, der jedoch durch einen Kundenzuwachs im Industrie- und Geschäftskundensegment überkompensiert wird. Im Wasserbereich wird gegenüber dem Vorjahr mit einem eingeschwungenen Verbrauch bei gleichbleibendem Kundenbestand gerechnet. Im Bereich Wärmecontracting ist aufgrund von Akquiseerfolgen im Geschäftsjahr 2021 ebenfalls ein Mengenzuwachs zu erwarten.

Mengenentwicklung Vertriebsgeschäft

Sparte	Ist 2020	Plan 2021	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	729	663	-66	-9,1
Gas (Mio. kWh)	1.107	1.236	129	11,7
Wasser (Mio. cbm)*	16	15	-1	-6,3
Wärmecontracting (Mio. kWh)	10	14	4	40,0

*) ohne Verlustmengen

Nachdem die Temperaturen im Jahr 2020 über dem langjährigen Mittel lagen, dürfte im Falle eines Jahres 2021 mit normalen Temperaturen der witterungsabhängige Teil der Gas- und Stromnachfrage stimuliert werden. Der konjunkturabhängige Teil der Strom- und Gasnachfrage ist insbesondere vom weiteren Verlauf der Pandemie-Entwicklung abhängig.

Netzausspeisung Regionetz

Sparte	Ist 2020	Plan 2021	Abw.	Abw. (%)
Strom (Mio. kWh)	2.152,6	2.264,6	112	5,2
Gas (Mio. kWh)	5.456,6	5.740,5	283,9	5,2

Insgesamt wird die operative Ertragskraft der STAWAG im Geschäftsjahr 2021, neben dem deutlich positiven Effekt, der sich aus der fortan sukzessiven Inanspruchnahme der gebildeten Drohverlustrückstellung für den defizitären Betrieb des TKL ergibt, weiterhin durch hohe Aufwendungen für die Altersversorgung aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase belastet. Insgesamt ist nach derzeitigem Kenntnisstand aber davon auszugehen, dass der geplante Ergebnisbeitrag von rund 24,7 Mio. Euro deutlich überschritten wird und die STAWAG im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnisniveau von etwa 35 Mio. Euro erzielen wird.

Finanzielle Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Abw.	Abw. (%)
Umsatzerlöse (T€)	311.947	294.405	-17.542	-5,6
EBITDA (T€)	-51.150	-3.190	47.960	93,8
EBIT (T€)	-56.725	-9.363	47.362	83,4
EBT (T€)	-20.471	24.686	45.157	220,6

Die STAWAG wird im Geschäftsjahr 2021 weiterhin stetig das Ziel verfolgen, die einzelnen Geschäftsfelder vor dem Hintergrund der sich zunehmend ändernden Marktbedingungen weiterzuentwickeln und zu optimieren. Dazu werden der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Projektentwicklung und die Stabilisierung des vertrieblichen Stammgeschäftes fortgesetzt. Ein Schwerpunkt der STAWAG liegt darüber hinaus auf der Steuerung und auf der Weiterentwicklung der Regionetz und auf der Nutzung weiterer Synergiepotenziale. Eine weiterhin positive Ergebnisentwicklung erwartet die STAWAG auch aus ihren wachsenden Geschäftsaktivitäten im Bereich der Rekommunalisierung und im energiewirtschaftlichen Kundenservice sowie im Prozess- und Dienstleistungsbereich.

Ferner hat sich die STAWAG bis 2030 fünf Ziele für eine klimafreundliche Energieversorgung gesetzt. Diese sind

- die Versorgung ganz Aachens mit Strom aus eigenen Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien
- die Förderung klimafreundlicher Mobilität
- die klimafreundliche Fernwärme-Erzeugung auf Basis von Kraft-Wärme-Kopplung, Tiefengeo- und Solarthermie
- die Förderung der Energieeffizienz, z. B. durch Anreize zum Energiesparen für Endkunden
- die Ausrichtung innerbetrieblicher Prozesse an Anforderungen des Klimaschutzes, wie z. B. Förderung des Fahrradfahrens

Die Ziele werden medienwirksam durch eine Kampagne über analoge und digitale Plakate, Online-Werbung, Radiospots, Print-Anzeigen und Social Media kommuniziert.

Risiko- und Chancenbericht

Gesamtbeurteilung der Risiken und Chancen

Die Risikolage der STAWAG-Gruppe, zu der die Einzelgesellschaften STAWAG, Regionetz, STAWAG Energie und FACTUR gehören, steht zum Stichtag 31. Dezember 2020 weiterhin im Zeichen der Fortentwicklung der deutschen Energiewende. Maßgebend war das im August 2020 verabschiedete Gesetz zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung, wonach Braunkohlekraftwerke nach einem festen Zeitplan bis 2038 kontinuierlich vom Netz genommen werden und Steinkohlekraftwerke nach einem Auktionsverfahren mit Stilllegungsprämie oder durch ordnungsrechtliche Anordnung voraussichtlich bis spätestens 2033 abgeschaltet werden. Auch bei den Strombörsenpreisen waren 2020 pandemiebedingt keine Kennzeichen von Erholung sichtbar. Die STAWAG geht daher nicht mehr davon aus, dass perspektivisch noch positive Deckungsbeiträge aus dem Kraftwerksbetrieb der TKL erzielt werden können und bildet die zukünftig zu erwartenden Verluste nunmehr vollumfänglich im Jahresabschluss 2020 ab. Im Betrieb des Gasspeichers EPE zeigte sich im Jahr 2020 zwar eine leichte Erholung, die sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen könnte, doch rechnet die STAWAG weiterhin nicht mit positiven Deckungsbeiträgen.

Die anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen gestatten weiterhin zinsgünstige Fremdkapitalaufnahmen in allen Vertragslaufzeiten bei STAWAG und Regionetz. Diese führen im Gegenzug aber im Jahr 2020 und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden Jahren wieder zu erhöhten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen bei der STAWAG, der FACTUR und der Regionetz. Diese wirtschaftliche Zusatzbelastung durch das prognostizierte Absinken des Rechnungszinssatzes ist in der aktuellen mittelfristigen Wirtschaftsplanung bis 2025 berücksichtigt. Darüber hinaus gehören die unbeeinflussbaren Wetterrisiken mit ihren positiven und negativen Effekten auf die Absatzmengen

unverändert zum Geschäftsmodell der STAWAG. Die im Geschäftsjahr 2020 weitreichend durchgeführte Risikovorsorge für den konventionellen Kraftwerksbereich bedeutet für die STAWAG, dass sie in Zukunft ihre Ergebnislage signifikant und dauerhaft verbessern kann. Chancenreich bleiben dabei weiterhin die zwischen STAWAG und EWV bestehende Netzkooperation in der Regionetz und die auf regenerativen Energien spezialisierte Tochtergesellschaft STAWAG Energie. Aus heutiger Sicht sind daher keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand der STAWAG-Gruppe oder einzelner Segmente im Berichtszeitraum gefährdet haben oder über diesen hinaus gefährden könnten.

Gesellschaft: Regionetz GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: STAWAG, EWV

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.000.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	374.747	82%	422.986	85%	467.744	86%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.845	2%	7.013	1%	8.253	2%
II. Sachanlagen	357.716	79%	371.490	75%	413.935	76%
III. Finanzanlagen	8.186	2%	44.483	9%	45.557	8%
B. Umlaufvermögen	79.627	18%	71.631	14%	76.628	14%
I. Vorräte	17.239	4%	23.083	5%	32.266	6%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.388	14%	48.547	10%	44.362	8%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	0	0%	0	0%	0	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	1.505	0%	2.235	0%
Bilanzsumme Aktiva	454.374		496.122		546.607	
A. Eigenkapital	269.214	59%	269.214	54%	269.214	49%
I. Gezeichnetes Kapital	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
II. Kapitalrücklage	268.214	59%	268.214	54%	268.214	49%
B. Rückstellungen	101.527	22%	111.648	23%	127.659	23%
C. Verbindlichkeiten	45.812	10%	78.783	16%	114.203	21%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37.821	8%	36.476	7%	35.532	7%
Bilanzsumme Passiva	454.374		496.122		546.607	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	359.322	392.421	425.878
sonstige betriebliche Erträge	7.969	23.621	4.217
Betriebsleistung	367.291	416.042	430.095
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	236.605	230.204	261.223
Personalaufwand	51.744	48.833	52.284
Abschreibungen	15.590	16.881	18.189
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.615	48.480	44.293
Betriebserfolg	40.736	71.644	54.106
Erträge aus Beteiligungen	24	25	2.208
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16	34	20
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86	19	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.327	11.926	11.652
Finanzergebnis	-10.201	-11.848	-9.424
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.657	2.778	2.272
Ergebnis nach Steuern	28.879	57.019	42.410
sonstige Steuern	178	291	224
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	8.897	14.920	12.204
Abgeführter Gewinn/ Erträge aus Verlustübernahme	-19.804	-41.807	-29.983
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Gesellschaft: Trianel GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe unten

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 19.915.175,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019		2020	
A. Anlagevermögen	107.133	27%	102.667	26%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.834	1%	2.357	1%
II. Sachanlagen	17.829	5%	16.929	4%
III. Finanzanlagen	86.470	22%	83.381	21%
B. Umlaufvermögen	286.720	72%	287.417	74%
I. Vorräte	10.768	3%	8.086	2%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	248.541	63%	237.649	61%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	27.411	7%	41.683	11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.708	0%	706	0%
Bilanzsumme Aktiva	395.561		390.790	
A. Eigenkapital	93.492	24%	94.150	24%
I. Gezeichnetes Kapital	19.915	5%	19.915	5%
II. Kapitalrücklage	26.129	7%	26.129	7%
III. Gewinnrücklagen	42.032	11%	43.386	11%
IV. Verlustvortrag	-498	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.913	1%	4.719	1%
B. Rückstellungen	52.516	13%	71.233	18%
C. Verbindlichkeiten	249.484	63%	225.407	58%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	69	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	395.561		390.790	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.322.036	3.186.608
sonstige betriebliche Erträge	2.749	2.843
Betriebsleistung	2.324.784	3.189.450
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.275.808	3.121.560
Personalaufwand	31.522	35.085
Abschreibungen	2.257	2.316
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.540	13.383
Betriebserfolg	658	17.106
Erträge aus Beteiligungen	8.017	5.715
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		
des Finanzanlagevermögens	4.090	4.049
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	578	332
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.800	11.794
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.819	4.440
Finanzergebnis	6.066	-6.137
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	801	6.200
Ergebnis nach Steuern	5.922	4.768
sonstige Steuern	9	49
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.913	4.719

Gesellschafter der Trianel GmbH

Stadtwerke Bochum Holding GmbH	Bochum	14,07 %
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Aachen	11,97 %
RhönEnergie Fulda GmbH	Fulda	7,44 %
Stadtwerke Herne AG	Herne	6,86 %
Stadtwerke Bonn GmbH	Bonn	5,81 %
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	Lübeck	5,12 %
SWU Energie GmbH	Ulm	4,78 %
Stadtwerke Witten GmbH	Witten	3,75 %
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH	Jena	2,99 %
NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH	Mönchengladbach	2,87 %
N.V. HVC	Alkmaar, Niederlande	2,48 %
enwor - energie und wasser vor Ort GmbH	Herzogenrath	2,21 %
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation	Salzburg, Österreich	1,76 %
Allgäuer Überlandwerk GmbH	Kempten im Allgäu	1,74 %
Stadtwerke Halle GmbH	Halle an der Saale	1,57 %
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs- GmbH	Trier	1,49 %
Stadtwerke Heidelberg GmbH	Heidelberg	1,24 %
Nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH	Nordhorn	1,19 %
Trianel GmbH	Aachen	1,18 %
Stadtwerke Hamm GmbH	Hamm	1,12 %
Stadtwerke Solingen GmbH	Solingen	0,99 %
Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG	Lindau (Bodensee)	0,97 %
GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen Bönen Bergkamen	Kamen	0,83 %
Stadtwerke Aalen GmbH	Aalen	0,74 %
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Borken	0,74 %
Stadtwerke Lünen GmbH	Lünen	0,66 %
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH	Rheine	0,57 %
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH	Herten	0,54 %
Stadtwerke Fröndenberg GmbH	Fröndenberg	0,53 %
BeSte Stadtwerke GmbH	Steinheim	0,50 %
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Moers	0,50 %
Gemeindewerke Steinhagen GmbH	Steinhagen	0,50 %
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	Hameln	0,50 %
Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG	Osterholz-Scharmbeck	0,50 %
Schleswiger Stadtwerke GmbH	Schleswig	0,50 %
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	Bad Salzuflen	0,50 %
Stadtwerke Dachau	Dachau	0,50 %
Stadtwerke Elmshorn	Elmshorn	0,50 %
Stadtwerke Gronau GmbH	Gronau	0,50 %
Stadtwerke Mosbach GmbH	Mosbach	0,50 %
Stadtwerke Rüsselsheim GmbH	Rüsselsheim	0,50 %
Stadtwerke Sindelfingen GmbH	Sindelfingen	0,50 %
Stadtwerke Tuttlingen	Tuttlingen	0,50 %
Stadtwerke Wedel Beteiligungs GmbH	Wedel	0,50 %
T.W.O. Technische Werke Osning GmbH	Halle in Westfalen	0,50 %
Stadtwerke Bad Pyrmont Beteiligungs und Bäder GmbH	Bad Pyrmont	0,37 %
Stadtwerke Uelzen GmbH	Uelzen	0,37 %
Stadtwerke Detmold GmbH	Detmold	0,36 %
Stadtwerke Unna GmbH	Unna	0,33 %
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH	Diepholz	0,30 %
Regio Energie Solothurn	Solothurn, Schweiz	0,30 %
Stadtwerke Soest GmbH	Soest	0,29 %
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH	Schwäbisch Hall	0,26 %
Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH	Georgsmarienhütte	0,25 %
Stadtwerke Herford GmbH	Herford	0,25 %
Stadtwerke Lengerich GmbH	Lengerich	0,25 %
Stadtwerke Verden GmbH	Verden	0,25 %
Teutoburger Energie Netzwerk e.G.	Hagen am Teutoburger Wald	0,25 %

Stand 31.12.2020

Gesellschaft: regio iT - gesellschaft für informationstechnologie mbh

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: siehe Lagebericht

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 15.000.001,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	14.381	58%	15.635	56%	26.242	54%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.550	18%	4.956	18%	9.226	19%
II. Sachanlagen	7.571	30%	8.433	30%	13.712	28%
III. Finanzanlagen	2.260	9%	2.246	8%	3.305	7%
B. Umlaufvermögen	8.114	32%	9.827	35%	18.191	38%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	191	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.784	31%	9.817	35%	16.797	35%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	331	1%	10	0%	1.203	2%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.513	10%	2.482	9%	4.071	8%
Bilanzsumme Aktiva	25.008		27.944		48.504	
A. Eigenkapital	4.728	19%	4.523	16%	10.909	22%
I. Gezeichnetes Kapital	307	1%	307	1%	1.500	3%
II. Kapitalrücklage	388	2%	388	1%	3.800	8%
III. Gewinnrücklagen	1.470	6%	1.677	6%	1.873	4%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.563	10%	2.151	8%	3.736	8%
B. Rückstellungen	5.430	22%	6.206	22%	9.677	20%
C. Verbindlichkeiten	14.806	59%	17.173	61%	27.483	57%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	44	0%	42	0%	436	1%
E. Passive latente Steuern	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	25.008		27.944		48.504	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.311	76.279	122.381
sonstige betriebliche Erträge	1.272	456	848
Betriebsleistung	68.583	76.735	123.229
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	26.136	29.071	52.597
Personalaufwand	26.934	31.421	46.574
Abschreibungen	4.130	4.436	7.870
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.971	8.646	10.745
Betriebserfolg	3.412	3.160	5.443
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	448	246	309
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	14	11
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178	189	206
Finanzergebnis	-165	-175	-195
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.108	1.056	1.781
Ergebnis nach Steuern	2.587	2.175	3.776
sonstige Steuern	25	24	40
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.563	2.151	3.736

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Entsorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen.

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, innovative und wettbewerbsfähige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Kunden anzubieten, damit diese ihrerseits mit ihren Leistungen am Markt wirtschaftlich erfolgreich sind. Sie verfügt über eine umfassende Kenntnis der Prozesse ihrer Kunden und kann so ihre Lösungen optimal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Mit einem Angebot über alle Wertschöpfungsstufen der IT und ihrer Integrationskompetenz verfügt die regio iT über ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Sie orientiert sich als kommunales Unternehmen mit ihrem Produktangebot und der Preisgestaltung am Markt und versteht sich als Teil des Wettbewerbs.

Das Tochterunternehmen vote iT versteht sich als Dienstleister und Berater rund um Softwarelösungen für Wahlen. Inzwischen konnten auch weitere strategische Partner als Gesellschafter der vote iT gewonnen werden, die ihrerseits Geschäfte in die Gesellschaft eingebracht haben. Die beabsichtigte Entwicklung der vote iT wurde auch im Berichtsjahr weiter strategisch gestärkt. Mit Wirkung zum 01.01.2020 hat die vote iT die vollständigen Geschäftsanteile der WRS Softwareentwicklung GmbH, Hamm, sowie der elect IT GmbH (vormals IVU.

Elect GmbH), Berlin, übernommen. Seit 2019 ist die regio iT zusammen mit der ASEAG, der ÖPNV-Verkehrsgesellschaft der Stadt Aachen, an der Better Mobility GmbH mit Sitz in Aachen beteiligt. Das Unternehmen übernimmt das von beiden Gesellschaftern entwickelte Softwareprodukt Mobility Broker. Der Mobility Broker ist eine Mobilitätsplattform, die vor allem regional fokussiert Mobilitätsangebote auf einer Plattform vernetzt.

Der Mobility Broker differenziert sich von vielen reinen Auskunftsdiensten im Markt, indem angezeigte Angebote auch sofort gebucht und über die Plattform abgerechnet werden können, ohne dass der Kunde sich bei den verschiedenen Mobilitätsanbietern zuvor anmelden muss. Betreiber der Plattform können dabei Smart Cities sein, die mit ihren Verkehrsgesellschaften ihren Bürgern attraktivere multi-modale Angebote als Alternative zum zunehmenden Individualverkehr machen wollen. Ziel der Gesellschaft ist es, mittels agiler Methoden die Fortentwicklung der Plattform im Markt voranzutreiben, um den erzielten Innovationsvorsprung zu halten sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Better Mobility GmbH ist zudem als kommunale Kooperationsgesellschaft gestaltet.

1.2. Gesellschafterstruktur

Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen die Wachstumsstrategie der Gesellschaft. Die regio iT ist offen für neue Gesellschafter, die ihrerseits ihr Geschäft in die regio iT einbringen. Sie ist willens, sich auch an Unternehmen, die zum Geschäftsfokus der regio iT passen, zu beteiligen.

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2020 folgende Gesellschafterstruktur:

Gesellschafter	Nennbetrag Geschäftsanteil	Quote in%
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (E.V.A)	579.624 €	38,64%
civitec Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung	269.977 €	18,00%
INFOKOM Gütersloh Zweckverband für kommunale Informations- und Kommunikationstechnik	193.184 €	12,88%
Stadt Aachen	151.340 €	10,09%
StädteRegion Aachen	151.340 €	10,09%
Stadt Alsdorf	12.878 €	0,86%
Stadt Baesweiler	12.878 €	0,86%
Stadt Eschweiler	12.878 €	0,86%
Stadt Herzogenrath	12.878 €	0,86%
Stadt Monschau	12.878 €	0,86%
Gemeinde Roetgen	12.878 €	0,86%
Gemeinde Simmerath	12.878 €	0,86%
Kupferstadt Stolberg	12.878 €	0,86%
Stadt Würselen	12.878 €	0,86%
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	12.878 €	0,86%
Stadt Düren	12.878 €	0,86%
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren	12.878 €	0,86%
	1.500.001 €	100,00%

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wurde durch die Corona-Pandemie im Jahr 2020 schwer getroffen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Corona-Krisenjahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um etwa 5 %. Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase ist die deutsche Wirtschaft in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 weniger stark aus als im Jahr 2009 (-5,7 %).

Durch die Corona-Pandemie entwickelte sich auch die Digitalbranche in Deutschland leicht rückläufig. Die Umsätze im Informationstechnik-Gesamtmarkt fielen 2020 von 170,9 (2019) auf 169,8 Mrd. € (-0,6 %). Auch das zuvor kräftige Beschäftigungswachstum flachte im Zuge der Corona-Krise ab. Nachdem im Jahr 2019 noch 58.000 neue Jobs geschaffen werden konnten, ging die Zahl der Beschäftigten im Krisenjahr 2020 um 8.000 zurück. Der Konjunkturrückgang fiel in der Digitalbranche jedoch vergleichsweise moderat aus, weil auch die Corona-Pandemie die Behörden, Schulen und Unternehmen zur verstärkten Digitalisierung ihrer Prozesse und Arbeitsmittel zwingt und Nachholbedarf transparent gemacht hat.

Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahre, die Teilmärkte für Software und IT-Services, verzeichneten mit einem Marktvolumen von 65,5 Mrd. € im Krisenjahr 2020 (Vorjahr 67,1 Mrd. €) mit -4,2 % den stärksten Rückgang. Der Teilmarkt für IT-Hardware entwickelte sich hingegen entgegengesetzt mit +3,2 % (bei einem Marktvolumen von 29,1 Mrd. €, Vorjahr 28,2 Mrd. €) erneut positiv. Stärkstes Wachstumsthema war hierbei die digitale Transformation von Kommunalverwaltungen und Behörden sowie des Bildungsbereichs. Die Bundesregierung hatte u. a. im Rahmen des im Juni 2020 beschlossenen Konjunktur- und Zukunftspakets eine erneute Aufstockung bereits laufender Digitalisierungs-Förderprogramme beschlossen. Grundlage für die Markteinschätzung für 2020/2021 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM.

2.2. Geschäftsverlauf

Zum 01.01.2020 hat die regio iT den IT-Geschäftsbetrieb des civitec Zweckverbandes für kommunale Informationstechnik, Siegburg, im Wege eines Asset-Deals erworben. Der civitec Zweckverband war

als strategischer Partner und Kunde bereits bisher mit 1 % der Geschäftsanteile an der regio iT beteiligt, stockte in diesem Zusammenhang seine Anteile an der regio iT auf 18 % der Geschäftsanteile auf. Die regio iT firmiert weiterhin unter dem im Markt etablierten Namen. Als nun größter kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen betreut die regio iT künftig mehr als 14 Mio. Einwohner in NRW direkt und indirekt mit Services am Unternehmenssitz in Aachen, in den Niederlassungen in Siegburg und Gütersloh sowie in weiteren Geschäftsstellen. Im Geschäftsjahr 2020 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT hervorragend entwickelt. Entgegen der Marktentwicklung der IT-Branche konnte die regio iT Umsatz und Jahresergebnis steigern. Die Bundesregierung hatte u. a. im Rahmen des im Juni 2020 beschlossenen Konjunktur- und Zukunftspakets eine Aufstockung bereits laufender Digitalisierungs-Förderprogramme im kommunalen Umfeld beschlossen. 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. Die Corona-Pandemie hat zudem Digitalisierungsbedarf transparent gemacht und die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen beschleunigt. Bedingt durch die Corona-Pandemie war ein beherrschendes Thema des Berichtsjahres die mobile Digitalisierung (z. B. Home-Office, Distanzlernen).

Dies zeigt sich auch in der sehr deutlichen Steigerung der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft. Hier konnte der Umsatz um 8,7 Mio. € oder 87,9 % auf 18,6 Mio. € erheblich gesteigert werden. Wachstumstreiber waren in diesem Umsatzsegment Mobile Devices bzw. Arbeitsplatzausstattung, z. B. für Schulen/Lehrer. Erneut und deutlich konnte trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das Beratungsgeschäft in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Präsenztermine konnten durch Videokonferenzen ersetzt werden. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 9,6 Mio. € bereits ein hervorragender Umsatz erzielt wurde, konnte dieser erneut gesteigert werden. Mit einem erzielten Beratungsumsatz von 12,1 Mio. € wurde ein neuer Bestwert erwirtschaftet.

Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb konnten deutlich gesteigert werden, hier konnte eine Steigerung um 33 Mio. € oder 64,6 % auf 84,1 Mio. € erzielt werden. Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Sehr positiv haben sich insbesondere auch die übernommenen Kundenverträge bzw. deren Umsätze mit den Zweckverbandsmitgliedern des civitec entwickelt. Da die Leistungen des civitec Zweckverbandes bis 2019 überwiegend umsatzsteuerfrei waren, wurde mit dem Übergang der Kundenverträge auf die regio iT mit den Kunden eine schrittweise Überwälzung des Umsatzsteuersaldos in den kommenden Jahren vereinbart. Jedoch konnten schon im ersten Jahre des Zusammenschlusses die vertraglich vereinbarten Umsätze gesteigert und somit auch bei den Zweckverbandskommunen Umsatzzuwächse erzielt werden.

Dementsprechend liegt auch der Gesamtumsatz mit 122,3 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (76,3 Mio. €). Die Gesamtleistung eines (IT-) Dienstleistungsunternehmens korreliert im hohen Maße mit der Personalkapazität. Die deutliche Steigerung des Gesamterfolges führt demnach auch zu höheren Personalkosten: Einem Vorjahreswert von 31,4 Mio. € steht ein Wert im Berichtsjahr von 46,6 Mio. € entgegen. Mit 10,7 Mio. € im Berichtsjahr liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 2,1 Mio. € über dem Vorjahreswert (8,6 Mio. €). Aufgrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung konnte das Ergebnis des Vorjahres vor Steuern (3,2 Mio. €) deutlich auf 5,6 Mio. € gesteigert werden. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 3,8 Mio. € (Vorjahr 2,2 Mio. €).

Diese hervorragende Entwicklung schon im ersten Jahr des Zusammenschlusses mit dem civitec Zweckverband ist ein Spiegelbild der Digitalisierungsaktivitäten unserer Gesellschafter und Kunden. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Schwerpunkte waren im Geschäftsjahr Infrastruktur-Projekten (VDI/mobiles Arbeiten) sowie die Konsolidierung von Infrastruktur-Services in unserem Rechenzentrum. Wachstumstreiber war weiterhin die Digitalisierung von (Verwaltungs-) Prozessen, wie z. B. Dokumenten-

managementsysteme, elektronische Akten, Bürgerportale sowie SAP-Projekte bei Kommunen und kommunalen Unternehmen. Zusammenfassend sind es vielfältige Digitalisierungsthemen, die zu der hervorragenden Entwicklung der Gesamtleistung der regio iT im Geschäftsjahr 2020 geführt haben.

2.3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen (monetäre Werte in Mio. €):

2.3.1. Finanzielle Leistungsindikatoren

Eine wesentliche Strategie der regio iT ist die Steigerung der eigenen Wertschöpfung bei gleichzeitig hohem Bestand dauerhafter, mehrjähriger Kundenverträge. Wichtige Indikatoren für die eigene Wertschöpfung sind die Entwicklung des Rohergebnisses und der einzelnen Umsatzsegmente. Nach Abzug des Materialaufwandes von der Gesamtleistung verbleibt ein Rohergebnis von 70,6 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr 47,7 Mio. €). Das geplante Rohergebnis (67,3 Mio. €) wurde deutlich übertroffen (+3,3 Mio. €).

Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 84,1 Mio. € ebenfalls über Planniveau (79,5 Mio. €).

Deutlich überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (7,5 Mio. €) konnten sehr deutlich um 11,1 Mio. € übertroffen werden. Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 9,5 Mio. € (9,4 % der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 12,1 Mio. € gegenüber.

Demzufolge lag das Ergebnis vor Steuern mit 5,6 Mio. € um 3,9 Mio. € sehr deutlich über dem Planwert (1,7 Mio. €). Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr in der Folge bei 4,5 % (Plan 1,6 %, Vorjahr 4,2 %).

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 (IMS) der regio iT hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Managementsystem so aufgebaut, dass es möglich ist, die drei für die regio iT wichtigen Normen ISO 9001 (Organisation und Prozesse), ISO 27001 (Sicherheit) und ISO 20000 (Servicemanagement) zeitgleich von den externen Auditoren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen zu lassen. Die Audits fanden im Juni 2020 für die Standorte Aachen und Gütersloh statt. Das Auditergebnis bestätigt, dass das Qualitäts-, Informations-, Sicherheits- und Servicemanagement-System für diese Standorte wirksam implementiert ist. Insgesamt wurden keine wesentlichen Abweichungen zu den zugrundeliegenden Normforderungen festgestellt.

Die Einführung von intelligenten Messsystemen (Smart Metern) ist das Startsignal für die Digitalisierung der Energiewende in Deutschland. Die Voraussetzung für die Bereitstellung von IT-Services und die Durchführung von Geschäftsprozessen (Smart Meter Gateway Administration) ist eine Bestätigung bzw. Zertifizierung, dass die regio iT die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik gemäß Messstellenbetriebsgesetz § 25 erfüllt. Im Rahmen der IMS Audits wurde bestätigt, dass die regio iT diese Anforderungen umgesetzt hat und anwendet. Diese ergänzende Zertifizierung (nach BSI TR-03109-6, Version 1) ist bis 2023 gültig.

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 2011 hält die regio iT das Siegel „Beruf und Familie“ der Hertie-Stiftung (berufundfamilie GmbH). Das Siegel bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote der regio iT zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der Bestätigung der Zertifizierung im Jahr 2020 auch weiterhin berechtigt, dieses Siegel bis 2023 zu führen.

2.4. Ertragslage

Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2020 den Gesamtumsatz erneut deutlich steigern. Mit einem Gesamtumsatz von 122,3 Mio. € konnte der Vorjahreswert von 76,3 Mio. € um 46 Mio. € oder 60,3 % erheblich übertroffen werden. Es konnten sowohl neue Kunden gewonnen werden, als auch auf Basis des breiten Produktportfolios der regio iT Umsatzzuwächse durch ergänzende Produkte und Dienstleistungen bei Bestandskunden generiert werden. Ein wesentlicher Wachstumsfaktor waren auch die Kunden, deren Verträge durch den Asset-Deal bzw. durch den Zusammenschluss mit dem civitec Zweckverband übernommen wurden. Hier konnten ebenfalls schon im ersten Jahr des Zusammenschlusses deutliche Umsatzsteigerungen erzielt werden.

Der schon hervorragende Wert des Vorjahres bei den Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratung (9,6 Mio. €) konnte nochmals gesteigert werden. Im Berichtsjahr konnte in diesem Segment ein Umsatz in Höhe von 12,1 Mio. € erzielt werden. Dieser Wert liegt somit um 2,5 Mio. € oder 26,5 % über dem Vorjahreswert. Diese hervorragende Entwicklung schon im ersten Jahr des Zusammenschlusses mit dem civitec Zweckverband ist ein Spiegelbild der Digitalisierungsaktivitäten unserer Gesellschafter und Kunden. Sowohl bei den Kommunen als auch bei den kommunalen Unternehmen wurden entsprechende Projekte beauftragt. Beginnend mit Infrastruktur-Projekten (VDI/mobiles Arbeiten) sowie der Konsolidierung von Infrastruktur-Services in unserem Rechenzentrum. Wachstumstreiber war weiterhin die Digitalisierung von (Verwaltungs-) Prozessen, wie z. B. Dokumentenmanagementsysteme, elektronische Akten, Bürgerportale sowie SAP-Projekte bei Kommunen und kommunalen Unternehmen.

Erheblich gesteigert wurden auch die Umsätze aus Handels-/Leasing-Geschäft. Der Vorjahreswert (9,9 Mio. €) wurde um 8,7 Mio. € gesteigert und somit beinahe verdoppelt. Wachstumstreiber waren in diesem Umsatzsegment Mobile Devices bzw. Arbeitsplatzausstattung, z. B. für Schulen/Lehrer. Das erhebliche Wachstum ist vor allem auf kommunale Kunden zurückzuführen, da die Bundesregierung im Rahmen des Konjunktur- und Zukunftspakets Fördermittel für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt hat.

Gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 5,7 Mio. €, im Geschäftsjahr 2020 bei 7,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch überwiegend um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung. Die Umsatzerlöse korrelieren mit den im Materialaufwand enthaltenen Kosten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,9 Mio. € ebenfalls über dem Vorjahresniveau (0,5 Mio. €). Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Ansonsten handelt es sich im Geschäftsjahr vor allem um Fördermittel bzw. anteilige Erstattungen des regio iT-Personalaufwandes innerhalb von durch den Bund geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Durch gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen Produktportfolios gewährleistet. Die wesentlichen Förderprojekte unter Beteiligung der regio iT im Berichtsjahr waren: SmartMaaS (Smarte Mobilität in Städten), Govchain nrw (Blockchain für den öffentlichen Bereich), EUR.friends (berufliche Mobilität EUREGIO/E-

Learning), Reallabor IRR (Blockchain Reallabor Rheinisches Revier), PlanQK (Quantenunterstützte KI) sowie ONCE (Sichere digitale Identitäten für die Verwaltung).

Korrespondierend mit der Umsatzentwicklung liegt der Materialaufwand mit 52,6 Mio. € über dem Vorjahresniveau (29,1 Mio. €).

Demzufolge konnte das Rohergebnis sehr deutlich von 47,7 Mio. € um 22,9 Mio. € auf 70,6 Mio. € gesteigert werden. Diese Steigerung korreliert mit den deutlichen Umsatzzuwächsen aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie aus Projektleistungen und Beratung.

Mit 46,6 Mio. € (inkl. Fremdleistungen Beamte) liegen die Personalkosten im Geschäftsjahr 2020 um 15,2 Mio. € über dem Vorjahreswert (31,4 Mio. €). Zum 31. Dezember 2020 waren bei der regio iT 595 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 410), davon 32 Auszubildende (Vorjahr 26) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen, dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh sowie dem Zweckverband civitec insgesamt 29 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr 22) zugewiesen. Die Personalkostenintensität (Personalkosten in % vom Umsatz) liegt bei 38,1 % (Plan 46 %, Vorjahr 41,2 %).

Die Abschreibungen liegen aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens bzw. Anlagevermögens mit 7,9 Mio. € über dem Vorjahreswert (4,4 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 10,7 Mio. € aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens ebenfalls über dem Vorjahresniveau (8,6 Mio. €).

2.5. Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2020 betrug die Bilanzsumme 48,5 Mio. € (Vorjahr 27,9 Mio. €). Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 17,5 Mio. € (Vorjahr 5,7 Mio. €). Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen im Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrelierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einen hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert.

Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad¹ sowie die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag zeigen, kann die regio iT ihre notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen nicht immer aus eigenen Mitteln finanzieren. Zum 31. Dezember 2020 betrug der Anlagendeckungsgrad¹ 41,6 %, und die Eigenkapitalquote 22,5 % (Eigenkapitalquote Vorjahr 16,2 %). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 17,1 Mio. € (Vorjahr 8,1 Mio. €). Für die Betriebsmittelfinanzierung stellt die E.V.A. der regio iT zudem ein variables Gesellschafterdarlehen bis zu einer maximalen Höhe von 4 Mio. € zur Verfügung.

2.6. Berichterstattung über die öffentliche Zwecksetzung

Hinsichtlich der Berichterstattung zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung (§ 108 GO NRW) wird folgendes festgestellt: Die regio iT ist im Berichtsjahr ihren satzungsgemäßen Aufgaben, bestehend aus der Erbringung von IT-Dienstleistungen für alle hierfür geeigneten kommunalen Aufgaben, nachgekommen. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes durchgeführt.

2.7. Zusammenfassung

Der Verlauf des Berichtsjahres 2020 kann aufgrund Steigerungen beim Umsatz und Jahresüberschuss unter schwierigen Marktbedingungen als hervorragend bewertet werden. Die regio iT konnte im Berichtsjahr erneut wachsen, während sich sowohl der ITK-Markt (Markt für Informations- und Kommunikationstechnik) als auch die Gesamtwirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie rückläufig entwickelten. Die Entwicklung der Umsatzerlöse dokumentiert nach wie vor die erfolgreichen Wachstumsstrategien der regio iT. Die Vermögenslage ist jedoch weiterhin geprägt von einer Eigenkapitalquote deutlich unterhalb des durchschnittlichen Wertes deutscher mittelständischer Unternehmen in vergleichbarer Größe² (37 %, Stand 2019). Der Finanzierungsbedarf im Berichtsjahr war hingegen über ein variables Gesellschafterdarlehen sowie über langfristige Bankdarlehen ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

3.1. Prognosebericht

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden auch weiterhin organisch zu wachsen. Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Partnern in kommunaler Trägerschaft steht die regio iT weiterhin offen gegenüber. Für den Markt der Informationstechnik wird nach dem Corona bedingten Einbruch wieder von einem Wachstumspfad ausgegangen: Mit einem voraussichtlichen Umsatz von 98,6 Milliarden € und einem Wachstum von 4,2 % im Jahr 2021 wird dieser innerhalb der ITK Branche wieder als Wachstumstreiber gesehen. Mit einem Volumen von 27 Milliarden € legt das Software-Segment voraussichtlich auch wieder zu (+4,1 %). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 1,1 % ein Wachstum auf ein Marktvolumen von 40 Milliarden €. Nachdem das Segment IT-Hardware auch im Krisenjahr 2020 mit beachtlichen 3,2 % gewachsen ist, wird für 2021 sogar von einem Wachstum von 8,6 % ausgegangen. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet auch weiterhin Chancen für die regio iT.

Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und -Technologien, ist die regio iT auf diese Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Stärkstes Wachstumsthema wird hierbei die digitale Transformation sein. In diesem Themenfeld investieren insbesondere auch die deutschen Behörden, denn es besteht immer noch Nachholbedarf. Experten gehen davon aus, dass sich mittels Digitalisierung die Aufwände für öffentliche Dienstleistungen bei Behörden und Bürgern um die Hälfte reduzieren ließen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat in vielen Verwaltungsprozessen und im Bildungsbereich die Digitalisierungspotenziale klar aufgezeigt. Angefangen bei Themen wie mobilem Arbeiten & Lernen bis hin zu IT-gestützten Schnittstellen bzw. Datenaustausch zwischen verschiedenen Behörden. Ein Engpassfaktor für das Wachstum ist jedoch nach wie vor der Fachkräftemangel. Grundlage der Markteinschätzung für 2020/2021 sind die Prognosen der European Information Technology Observatory (EITO) und Erhebungen des Branchenverbandes BITKOM. Darüber hinaus ist die regio iT auch in 2021 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio iT bereits seit mehreren Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln und ihrem Kundenkreis entsprechende Lösungen anbieten zu können.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2021 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €):

Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2020 Ist	2021 Plan	Abw. I/P abs.	Abw. I/P %
Gesamtumsatz	122,3	122,5	0,2	0,2%
davon				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	84,1	88,2	4,1	4,9%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	12,1	11,8	-0,3	-2,5%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	18,6	14,8	-3,8	-20,4%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/ Beratung	9,9%	9,6%	-	-
Rohergebnis/-ertrag ¹	70,6	75,3	4,7	6,7%
Personalkostenquote ²	38,1%	41,6%	-	-
Ergebnis vor Steuern	5,6	4,0	-1,6	-28,6%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	4,6%	3,3%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV)/. Materialaufwand

² Personalkostenquote=Personalkosten(inkl. Fremdl. Beamte) / Umsatz

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 88,2 Mio. € eine Steigerung von 4,1 Mio. €. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind das Produkt Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service-Dienstleistungen im Schulbereich und (Bürger-) Portallösungen/Digitalisierung im kommunalen Umfeld (Modellregionen). Zudem ergeben sich auch weiterhin Umsatzpotenziale im Kundenkreis bzw. durch die übernommenen Kundenverträge des civitec Zweckverbandes.

Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 11,8 Mio. € in etwa vom Vorjahresniveau aus. Auch weiterhin ist es das Ziel der regio iT, Umsätze aus Projektleistung und Beratung in Höhe von ca. 10 % des Gesamtumsatzes zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen (2020) sowie umfangreichen Projekt-/Beratungsanfragen über alle Unternehmensbereiche und über alle Kundengruppen hinweg sind wir optimistisch, dieses Umsatzniveau realisieren zu können. Treiber sind insbesondere Projekt-/Beratungsanfragen im Kontext der Digitalisierung von Kommunen (Modellregionen) und Schulen sowie Energie & Mobilität. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben bzw. derzeit auch vielfältige Fördermittel bereitstehen. Zusammen mit unseren Consultants wurden auch schon entsprechende Förderanträge mit konkreten Projektskizzen für Landes- /Bundesmittel gestellt. Den vielfältigen Chancen im Kontext dieser Zukunftsthemen stehen aber auch Budgetrisiken entgegen, insbesondere bei der Fragestellung der Bewilligung der Fördermittel für unsere Kunden und damit auch mittelbar für die regio iT.

Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft erwarten wir nach den hohen Einmaleffekten im Pandemie-Jahr 2020 zwar rückläufige Erlöse (-3,8 Mio. €), die aber voraussichtlich mit 14,8 Mio. € nach wie vor auf sehr hohem Niveau liegen werden. Trotz der positiven Marktprognose verbleibt das Risiko, dass die Hersteller der hohen Nachfrage nur mit sehr langen Lieferzeiten begegnen können. Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier erwarten wir eine Steigerung von 46,6 Mio. € auf 50,9 Mio. €.

In der Folge erwartet die regio iT für 2021 eine Steigerung des Rohergebnisses von 70,6 Mio. € auf 75,3 Mio. € bei einem Rückgang des Ergebnisses vor Steuern von 5,6 Mio. € auf 4 Mio. €. Dieses liegt dann um 1,6 Mio. € unter dem hervorragenden, aber auch durch Einmaleffekte geprägten Niveau des Berichtsjahres.

Zusammenfassend geht die regio iT trotz der anhaltenden Corona-Pandemie von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2021 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können.

3.2. Erklärung der Geschäftsführung gemäß § 289f HGB zum Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen

Das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Danach müssen unter anderem Gesellschaften, die der unternehmerischen Mitbestimmung (insbesondere nach dem MitbestG oder dem DrittelbG) unterliegen, Zielgrößen für den Frauenanteil an bestimmten Führungspositionen sowie Fristen zu deren Erreichung festlegen. Aufgrund des Zusammenschlusses mit dem civitec Zweckverband im Jahr 2020 greifen die Regelungen des DrittelbG nun auch für die regio iT. Im Berichtsjahr wurde ein umfangreiches Reorganisationsprojekt aufgesetzt, welches zu wesentlichen organisatorischen Veränderungen bzw. zu einer veränderten Unternehmensstruktur führen wird. Daher wird die Geschäftsführung diese Vorgabe zusammen mit dem Aufsichtsrat im Jahr 2021 für die regio iT erörtern.

3.3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das Kerngeschäft der regio iT ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Deren finanzielle Mittel sind in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Der IT-Markt ist zudem äußerst wettbewerbsintensiv und die IT-Branche ist einem rasanten technologischen Wandel unterworfen. Der herrschende Wettbewerb prägt hinsichtlich hohen Preisdrucks bei gleichzeitig steigenden Anforderungen auf Produkt- und Servicequalität insbesondere den IT-Dienstleistungsbereich. Neue Technologien können sich zudem disruptiv auf das Geschäftsmodell der regio iT auswirken, z. B. wenn Softwarelieferanten durch Cloud-Technologien zu Wettbewerbern werden.

Um diesen Risiken zu begegnen, passt die regio iT alle Prozesse sowie das Produktportfolio laufend den Markt-/Kundenanforderungen an. Die regio iT investiert zudem in Forschung & Entwicklung, die auf Geschäftsfelder mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial ausgerichtet sind (Cloud-Computing, E-Mobilität, Shared-Service-Dienstleistungen, Bildung etc.). In diesem Umfeld beteiligt sich die regio iT regelmäßig an Netzwerken innerhalb von mit Bundes- oder EU-Mitteln geförderten Projekten.

Die Überwachung der Geschäftsentwicklung und der damit einhergehenden Risiken ist wesentlicher Bestandteil des operativen Controllings der regio iT und des Berichtswesens. Durch die Gesellschafterstruktur und damit verbunden auch die konstante Kundenstruktur bestehen langfristige Vertragsbeziehungen, die als große Chance für eine positive Geschäftsentwicklung zu sehen sind. Das Risiko der Kundenfluktuation in Verbindung mit wesentlichen kurzfristigen Vertragskündigungen wird derzeit als gering eingeschätzt.

Die Kunden der regio iT, Kommunen und kommunale Unternehmen, haben hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Verfügbarkeit. Dies gilt auch für die regio iT selbst. Die Anzahl der Cyberangriffe und des Datendiebstahls durch kriminelle Handlungen, Sabotage und Spionage hat auch im Berichtsjahr weltweit weiterzugenommen. Cyberangriffe können zu erheblichen Beeinträchtigungen und negative Einwirkungen auf die IT-Infrastruktur der regio iT führen. Im Extremfall können Attacken auf die IT-Systeme zum vollständigen Erliegen von Arbeitsabläufen und Prozessen der regio iT führen. Risiken bestehen auch bei Ausfall der IT-Systeme aufgrund technischer Probleme oder durch sonstige negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Servicemanagement-Prozesse.

Weiterhin bestehen Haftungsrisiken aus dem Verstoß gegen nationale und internationale Datenschutzbestimmungen. Um diese Risiken zu minimieren trifft die regio iT zahlreiche Vorkehrungen. Die Sicherheit der Informationsverarbeitung ist daher ein zentraler Aspekt aller Prozesse der regio iT. So

sind die Geschäftsprozesse der regio iT entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 9001 sowie ISO/IEC 20000 zertifiziert.

Zudem verfügt die regio iT über ein nach der strengen internationalen Norm ISO/IEC 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die getroffenen (Sicherheits-)Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten. Können Beeinträchtigungen der IT-Infrastruktur nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar.

In der Folge können durch Ausfälle der IT-Systeme Umsatzeinbußen, Reputationsschäden sowie Zahlungsverpflichtungen aus vertraglichen und/oder gesetzlichen Ansprüchen von Kunden, Vertragspartnern und Behörden entstehen. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch Folgeschäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Projekte der regio iT zeichnen sich oft durch hohe Komplexität bei hohem Zeit- und Kostenaufwand aus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aufgrund von negativen Einwirkungen das definierte Projektziel verfehlen. Daher erfolgt vor der Erstellung von Angeboten grundsätzlich eine Vorkalkulation auf Basis definierter kaufmännischer Kennzahlen/Vorgaben (Deckungsbeitrag, Mindestrendite, Kapazität/Mitarbeiteräquivalente) sowie eine Prüfung der technischen und personellen Machbarkeit.

Weiterhin bestehen Risiken aus einer möglichen Verletzung von Schutzrechten Dritter. Dies kann dazu führen, dass Lizenzzahlungen erforderlich sind oder Dritte Ansprüche aus der Verletzung von Schutzrechten gegenüber der regio iT geltend machen.

Eventuellen Vertragsrisiken wird bei der regio iT durch die Verwendung von standardisierten und/oder geprüften Verträgen begegnet. Dies beinhaltet auch den Abgleich der vertraglichen Rahmenbedingungen eines möglichen Vorlieferanten mit den vertraglichen Verpflichtungen, die die regio iT mit ihren Kunden eingeht. Im Rahmen von ASP-Dienstleistungen (Application Service Providing) stellt die regio iT ihren Kunden Softwareprodukte Dritter zur Verfügung. Eine nicht vertragskonforme Erbringung des vertraglich vereinbarten Leistungsniveaus durch den Lieferanten oder dessen Ausfall könnte negative Auswirkungen auf das mit dem Kunden vertraglich vereinbarte Leistungsniveau haben. Zur Minimierung dieses Risikos setzt die regio iT auf ein stringentes Lieferantenmanagement bei wichtigen IT-Produkten. Ein verbleibendes Risiko besteht jedoch darin, dass der Markt für spezialisierte kommunale Anwendungen/Verfahren sehr klein ist und häufig keine adäquaten Alternativen bestehen.

Der Erfolg der regio iT, die zukünftige positive wirtschaftliche Entwicklung sowie die Minimierung geschäftlicher Risiken hängt entscheidend vom eigenverantwortlichen Handeln aller Mitarbeiter nach den definierten und beschriebenen Prozessen ab. Hierzu muss die regio iT hinreichend qualifiziertes Personal aufbauen, gewinnen und halten können. Demzufolge ist es für die regio iT ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen.

Bei der regio iT bestehen Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken. Eine Verschlechterung der Geschäftsentwicklung bzw. der Liquidität kann für die regio iT wesentliche und möglicherweise bestandsgefährdende Risiken zur Folge haben. Daher erstellt die regio iT neben der mittelfristigen Finanzplanung auch einen monatlichen Liquiditätsplan mit rollierendem Forecast für 12 Monate.

Störungen innerhalb der bzw. zwischen den am Leistungsprozess der regio iT beteiligten Organisationseinheiten und Teilprozessen könnten zu Problemen bzw. zum Erliegen des Leistungsprozesses

führen. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio iT neben organisatorischen Prozessen mit hoher (technischer) Integrität, eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleister gezeichnet.

Eingeschlossen sind hier auch Folgeschäden aufgrund fehlerhafter IT- Dienstleistungen.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie beinhaltet weiterhin Risiken für die Geschäftsentwicklung 2021 und könnte die regio iT insbesondere durch Kontaktbeschränkungen und Ausfällen von Mitarbeitern/Quarantäne oder bei der Interaktion mit Kunden beeinträchtigen. Die regio iT begegnet diesen Risiken durch den Einsatz von mobiler IT Ausstattung und der Nutzung von Online-Kollaborationssystemen, durch deren Einsatz im ersten Pandemie-Jahr 2020 weitestgehend stabil gearbeitet werden konnte. Der überwiegende Anteil der Belegschaft hat von der Möglichkeit der mobilen Arbeit Gebrauch gemacht. Bei der Akquise, Abwicklung von Projektaufträgen und bei Schulungen ist die regio iT jedoch auch auf die Verfügbarkeit der Kunden angewiesen. Auch wenn im ersten Pandemiejahr 2020 weitestgehend stabil gearbeitet werden konnte, und mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen Anfang 2021 ein wesentlicher Fortschritt in der Bekämpfung der Pandemie erzielt werden konnte, bestehen hinsichtlich der weiteren Entwicklung und der Auswirkung auf die Geschäftstätigkeit der regio iT Risiken.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden und nicht zuletzt die neu gewonnenen Kunden des civitec Zweckverbands mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2021 erreicht werden.

Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

Gesellschaft: Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadtwerke Aachen AG (50%), enwor (50%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 1.200.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	72.177	93%	68.728	93%	65.836	97%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.718	9%	5.867	8%	5.103	7%
II. Sachanlagen	65.459	84%	62.861	85%	60.733	89%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	5.209	7%	4.853	7%	2.163	3%
I. Vorräte	102	0%	108	0%	116	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.862	2%	1.884	3%	1.481	2%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	3.244	4%	2.861	4%	566	1%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	119	0%	65	0%	59	0%
Bilanzsumme Aktiva	77.504		73.647		68.058	
A. Eigenkapital	24.417	32%	24.504	33%	25.621	38%
I. Gezeichnetes Kapital	1.200	2%	1.200	2%	1.200	2%
II. Kapitalrücklage	20.537	26%	20.537	28%	20.537	30%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	919	1%	1.339	2%	1.967	3%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.760	2%	1.428	2%	1.916	3%
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.683	2%	1.373	2%	1.274	2%
C. Rückstellungen	749	1%	1.241	2%	1.351	2%
D. Verbindlichkeiten	50.655	65%	46.528	63%	39.812	58%
Bilanzsumme Passiva	77.504		73.647		68.058	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	27.963	28.240	29.416
sonstige betriebliche Erträge	428	463	418
Betriebsleistung	28.391	28.703	29.834
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	17.231	17.491	17.758
Personalaufwand	33	34	35
Abschreibungen	4.488	4.719	4.528
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.189	3.388	3.752
Betriebserfolg	3.450	3.072	3.761
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	822	813	748
Finanzergebnis	-822	-813	-748
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	819	777	1.039
Ergebnis nach Steuern	1.809	1.482	1.974
sonstige Steuern	49	55	58
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.760	1.428	1.916

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die WAG Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (im Folgenden kurz: WAG) ist eine kommunale Gesellschaft zur überörtlichen Wassergewinnung, Wasserbeschaffung, Wassertransport und Wasseraufbereitung. Sie wurde im Jahre 1997 mit dem Zweck gegründet, die Trinkwasserversorgung zunächst primär aus Talsperrenwasser für ihre beiden kommunalen Gesellschafter enwor - energie & wasser vor ort GmbH, Herzogenrath (im Folgendem kurz: enwor), und Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, Aachen (im Folgendem kurz: STAWAG), sicherzustellen.

An den beiden Standorten Dreilägerbachtalsperre in Roetgen (Firmensitz) und Wehebachtalsperre in Stolberg-Schevenhütte wird Wasser aus den Talsperren entnommen und zu Trinkwasser aufbereitet. In der TWA Roetgen wird das Rohwasser aus dem Talsperrenverbund Dreilägerbachtalsperre, Kalltalsperre und Obersee (Teil des Rursees), die über ein Pumpwerk und Stollen miteinander verbunden sind, aufbereitet. Der Obersee gehört dem WVER, Wasserverband Eifel-Rur, die Kall- und die Dreilägerbachtalsperre sind Eigentum der WAG.

Die WAG verfügt für alle drei Talsperren über ausreichende Wasserentnahmerechte.

Weitere Mengen aus Oberflächenwasser werden in der Trinkwasseraufbereitungsanlage an der Wehebachtalsperre bereitgestellt. Die Talsperre liegt im Eigentum des WVER. Die WAG nutzt, neben den Stadtwerken Düren, hier ein eigenes Wasserentnahmerecht, das in 2018 für weitere 20 Jahre erneut erteilt worden ist.

Daneben besitzt und betreibt die WAG seit 2018 insgesamt 6 Grundwasserwerke, von denen derzeit in 5 Anlagen Trinkwasser aufbereitet und abgegeben wird, eine Anlage wird vorübergehend als Reservewasserwerk vorgehalten.

Die Kunden der WAG sind in erster Linie ihre beiden Gesellschafter enwor und STAWAG, die im langjährigen Durchschnitt jährlich jeweils ca. 17,6 Mio. m³ Trinkwasser abnehmen. Im Jahr 2020 ist die abgegebene Menge aus klimatischen und pandemiebedingten Gründen bei enwor auf 18,5 Mio. m³ und bei STAWAG auf 18,3 Mio. m³ angestiegen. Weitere Trinkwasserlieferungen sind mit der WML Waterleiding Maatschappij Limburg in den Niederlanden (ca. 5,0 Mio. m³) und mit den Stadtwerken Düren (3,2 Mio. m³), und ab 2021 zusätzlich auch mit dem Wasserleitungszweckverband Langerwehe (300 Tm³) vertraglich vereinbart. Mit dem Perlenbachverband besteht für statistisch sehr seltene, außergewöhnliche und unplanbare Situationen ein Notwasserliefervertrag, der in solchen Fällen einen Bezug von 300 Tm³ vorsieht. Der Perlenbachverband hat seit 2018 nun schon zum dritten Mal in direkter Folge Gebrauch von der Notwasserlieferung gemacht und im Jahr 2020 sind hierfür insgesamt rund 0,6 Mio. m³ (Vorjahr 0,1 Mio. m³) von der WAG bezogen worden.

Da die WAG bisher keine eigenen Wassernetze besitzt und betreibt, sind die Lieferungen bis zu den Übergabestellen an die Kunden der WAG über Durchleitungsverträge mit den jeweils zuständigen Netzbetreibern organisiert. Der Perlenbachverband besitzt und betreibt für den Notfall eine eigene Pumpstation, die auf einem eigenen Grundstück unmittelbar neben der TWA Roetgen steht.

Die WAG verfügt bis auf ihre beiden Geschäftsführer über kein eigenes Personal. Sie bedient sich zur Durchführung ihrer Geschäfte und zum Betrieb der technischen Anlagen im Wesentlichen des Personals von enwor und STAWAG. Die dafür erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen sind in den ab dem 01.01.2018 gültigen Verträgen WAG – enwor sowie WAG – STAWAG geregelt. Beide Dienstleistungsverträge haben eine Erst-Laufzeit von 10 Jahren (bis 31.12.2027), können aber auf Verlangen der WAG zweimal um jeweils 5 Jahre verlängert werden. Die von den beiden Dienstleistern zu erbringenden Leistungen und das entsprechende Entgelt sind in beiden Verträgen jeweils beschrieben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 sind nun zum dritten Mal in Folge seit 2018 erhöhte Temperaturen in den Sommermonaten und eine ab dem zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein andauernde Trockenperiode verzeichnet worden. Neben diesen aus dem Klimawandel begründeten Effekten wird in einer ersten Studie des Instituts für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt, ein weiterer Anstieg der Wasserabgabe auf die veränderten Alltagsroutinen im pandemiebedingten Lock-Down zurückgeführt. „Auch veränderte Freizeitaktivitäten – etwa Baden in privaten Pools oder eine verstärkte Gartenpflege – sind als Ursachen für erhöhte Wasserverbräuche anzunehmen“. Diese Annahme der Studie wird durch die auch bei der WAG festgestellten höheren Spitzenabgaben in den frühen Abendstunden bestätigt.

Geschäftsverlauf

Die insgesamt im Jahr 2020 von der WAG abgegebene Trinkwassermenge beträgt fast 46 Mio.m³. Mit diesem Wert ist die im Wirtschaftsplan mit 42,4 Mio. m³ angenommene Abgabemenge wegen der oben beschriebenen klimatischen und pandemiebedingten Mehrbedarfe auf Kundenseite um etwas mehr als 3,7 Mio. m³ überschritten worden.

Von den beiden Aufbereitungsanlagen für Talsperrenwasser in Roetgen und an der Wehebachtalsperre sind in Summe 40,8 Mio. m³ geliefert worden, was genau wie im Vorjahr 89% der Gesamtmenge darstellt, aber eine absolute Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1,7 Mio. m³ bedeutet. Dies ist u.a. durch einen zeitweise energetisch suboptimalen Betrieb des Pumpwerks Rurberg zugunsten der Stärkung des Wasservorrats in der Wehebachtalsperre erreicht worden. Die 5 aktiven Grundwasseranlagen haben die Residualmenge von 5,1 Mio. m³ bereitgestellt.

Im Jahr 2020 haben enwor mit 18,5 Mio. m³ und STAWAG mit 18,3 Mio. m³ ihren gesamten Trinkwasserbedarf für die Versorgung Ihrer jeweiligen Kunden von der WAG bezogen, da die vormals noch eigenen Anlagen zur Wassergewinnung und -aufbereitung aus Grundwasser seit 2018 im Besitz der WAG sind.

Die WML hat mit 5,2 Mio m³ im Wesentlichen die vertraglich vereinbarten Wassermengen abgenommen, die Stadtwerke Düren haben mit den bezogenen 3,5 Mio. m³ die Vertragsmenge um 300 Tm³ geringfügig überschritten. Einer Lieferung der von SWD gewünschten zusätzlichen Menge bis zu 1 Mio.m³ ist bisher nicht entsprochen worden.

Der Wasserversorgungszweckverband Perlenbach hat in 2020 wie in den beiden Vorjahren wieder Gebrauch von dem Notwasserliefervertrag gemacht, in diesem Jahr aber mit einer Abnahme von 625 Tm³ die vertraglich vereinbarten 300 Tm³ um mehr als das Doppelte überzogen. Durch die wasserwirtschaftliche Situation der Perlenbachtalsperre hat der Perlenbachverband zeitweise eine annähernde Vollversorgung von der WAG benötigt.

Das von der WAG aufbereitete und abgegebene Wasser entsprach jederzeit den Vorgaben der Trinkwasserverordnung und konnte jederzeit ohne Kapazitätsengpässe in den Aufbereitungsanlagen in der benötigten Menge bereitgestellt werden.

2. Lage

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 erreicht wegen der oben schon erläuterten Effekte aus klimabedingten und gleichzeitig auch pandemiebedingten Mehrabnahmen einen Jahresüberschuss von 1.916 T€. Damit steigerte sich der Überschuss im Vergleich zum Vorjahr, in dem ebenfalls witterungsbedingte Mehrmengen bereitgestellt worden sind, nochmals um 489 T€. Gegenüber der Wirtschaftsplanung, in der ein Jahresüberschuss in Höhe von 667 T€ geplant worden war, stellt dies eine Steigerung um 1,25 Mio. € dar.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2020 erreichten 29.223 T€ und liegen damit um 1.261 T€ über dem Vorjahreswert. Gegenüber den für 2020 geplanten 27,1 Mio. € stellt dies eine Verbesserung um 2,1 Mio. € dar. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus dem Trinkwasserverkauf in Höhe von 28.416 T€ (Vorjahr 27.208 T€; Planwert 2020: 26.558 T€), die in Höhe von 2.299 T€ (Vorjahr 2.206 T€) Einnahmen aus der Weiterberechnung des Wasserentnahmeentgelts (WEE) enthalten. Zusätzlich konnten Erlöse aus der Stromeinspeisung in Höhe von 83 T€ (Vorjahr 74 T€) erzielt werden.

Bei den weiteren Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 724 T€ sind auch Erlöse aus Laborleistungen mit 258 T€, Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen (70 T€), sowie sonstige Einnahmen ausgewiesen. Die sonstigen betrieblichen Erträge erreichen 418 T€. Sie beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 153 T€, sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (205 T€).

Die Materialaufwendungen lagen insgesamt mit 17.758 T€ um 267 T€ über dem Vorjahresniveau.

Die im Juni 2018 von der WAG wegen der Rückforderung von Stromsteuer eingelegte Klage beim Finanzgericht Düsseldorf gegen den Bescheid des Hauptzollamtes Aachen ist im Oktober 2019 durch ein Urteil gegen das Interesse der WAG entschieden worden. Gegen dieses Urteil hat die WAG fristwährend die Revision vor dem Bundesfinanzhof in München beantragt, die mittlerweile auch zugelassen worden ist. Der Termin für die Verhandlung der Revision ist derzeit noch nicht bekannt.

Im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stiegen die Kosten für Strombezug um 189 T€ auf 2.879 T€, die Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung der Anlagen reduzierten sich um 11 T€ auf 3.633 T€. Für die Erbringung der technischen Dienstleistungen durch enwor und STAWAG sind in Summe 7.354 T€ aufgewendet worden.

Die Beitragshöhe für den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) sank leicht um 24 T€ auf 1.649 T€.

Infolge all der oben beschriebenen Effekte sowohl auf der Erlös- als auch auf der Aufwandsseite stieg das Rohergebnis (Summe betriebliche Erträge./ Materialaufwand) von 11.212 T€ auf 12.077 T€ in 2020 an.

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2020 sind gegenüber dem Vorjahr (4.719 T€) auf 4.528 T€ abgesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Kosten für die kaufmännischen Dienstleistungen, die durch enwor und STAWAG erbracht werden, in Höhe von 940 T€, sowie die anteilig zu übernehmenden Zuführungen zu Rückstellungen für die Altersversorgung bei enwor und STAWAG in Höhe von insgesamt 1.416 T€. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für Betriebsgebäude, Leasing-Gebühren, Versicherungen sowie Gebühren, Beratungs- und Prüfungskosten enthalten. Insgesamt addieren sich die Kosten für den laufenden Betrieb und Instandhaltung auf 830 T€ (Vorjahr 330 T€). Die Aufwendungen für Gutachter und Beratungsleistungen betragen 235 T€ (Vorjahr 255 T€). Die periodenfremden Aufwendungen fielen um 72 T€ höher aus als im Vorjahr. Insgesamt stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 364 T€ auf 3.752 T€ an.

Im Geschäftsjahr 2020 sind keine neuen Darlehen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen oder für den laufenden Betrieb aufgenommen worden, die bestehenden Kredite sind alle planmäßig getilgt worden. Zusätzlich konnten 3 Darlehen bei der KfW-Bank, die noch aus der Hochzinsphase bestanden, vorzeitig ohne Vorfälligkeitszahlungen getilgt werden. Die Zinsbelastung ist dadurch von 813 T€ auf 748 T€ abgeschmolzen und das negative Finanzergebnis auf insgesamt 748 T€ ebenfalls. Damit ergibt sich ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3.013 T€ (Vorjahr 2.259 T€) und übersteigt damit den geplanten Wert von 1.097 T€ um 1.916 T€.

Aufgrund der dargestellten wirtschaftlichen Entwicklung schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.916 T€ ab.

b) Finanzlage

aa) Kapitalstruktur

Aufgrund der dargestellten Sachverhalte haben sich Änderungen im Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Der Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist von 6.579 T€ im Vorjahr auf 7.863 T€ im Berichtsjahr 2020 gestiegen.
- Der Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit zeigt auch in 2020 wieder ein für die WAG übliches Maß mit -1.610 T€ (Vorjahr -1.293 T€).

- Der Mittelzu- und –abfluss aus der Finanzierungstätigkeit von -5.669 T€ im Vorjahr betrug im Berichtsjahr 2020 -8.548 T€.

In 2020 wurden keine neuen Darlehen aufgenommen und die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt, 3 Darlehen wurden vorzeitig zurückgezahlt.

bb) Investitionen

Im Investitionsplan für 2020 war ein Gesamtvolumen von 3.255 T€ ausgewiesen. Davon wurden 1.674 T€ umgesetzt.

Die in den Einzugsgebieten der Talsperren und Grundwasserwerke vorgesehenen Maßnahmen konnten i. W. umgesetzt werden. Lediglich die für die Begleitung der Wasserschutzgebietsverfahren eingeplanten Mittel wurden wegen der geringen Verfahrensfortschritte nicht verausgabt.

Die für die Wassergewinnungsanlagen eingeplanten Mittel wurde nur anteilig benötigt. Dies begründet sich darin, dass der Neubau der Vertikalbrunnen Reichswald, als größte Einzelmaßnahme, erst im Spätherbst begonnen werden konnte und somit erst in 2021 aktiviert wird.

In den Wasseraufbereitungsanlagen wurden die bereitgestellten Mittel zu gut 50 % in Anspruch genommen. Infolge des pandemiebedingten reduzierten Einsatzes von Fremdfirmen und der Notwendigkeit, zur Bedienung des hohen Wasserbedarfs alle Anlagen permanent betriebsbereit zu halten mussten einige Projekte auf das Folgejahr verschoben werden. Darüber hinaus konnte das Projekt LWL Anbindung Hastenrath wegen fehlender Zustimmung mehrerer Grundstückseigentümer noch nicht umgesetzt werden. Zurzeit wird die Möglichkeit geprüft alternativ eine Trasse, die von Net Aachen erstellt wird, mit nutzen zu können.

Für das Jahr 2021 sind laut dem vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsplan Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.480 T€ vorgesehen. Diese Summe teilt sich auf zu 450 T€ für die Einzugsgebiete, 1.430 T€ für die Wassergewinnungsanlagen und 1.450 T€ für die Wasseraufbereitungsanlagen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist aus dem laufenden Geschäft geplant.

cc) Liquidität

Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres ausreichend gegeben. Eine Inanspruchnahme von Kreditlinien war nicht erforderlich.

Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres betrug 566 T€.

c) Vermögenslage

Das Sachanlagenvermögen ist um 2.128 T€ auf nun 60.733 T€ gesunken. Zusammen mit den übrigen langfristigen Vermögensgegenständen beträgt das gesamte Anlagenvermögen zum 31.12.2020 insgesamt 65,8 Mio. €. Im gleichen Zeitraum haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 7.012 T€ auf nun 38,3 Mio. € reduziert.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2020 von 73,6 Mio. € in 2019, auf nun 68,1 Mio. € gesunken.

3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

In dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 verringerte sich das Anlagevermögen um 2,9 Mio. € auf 65,8 Mio. €.

Durch die Tilgung der bestehenden Kredite im Laufe des Jahres konnten die Verbindlichkeiten um 7,0 Mio. € gesenkt werden. Somit bestanden zum 31.12.2020 insgesamt Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 38,3 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum stieg das Eigenkapital um 1.116 T€ auf 25,6 Mio. €. Infolge der Vermögensveränderungen reduzierte sich die Bilanzsumme auf 68,1 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote stellt sich mit den oben dargestellten Werten nun mit einem Wert von 37,7 % dar, was eine Verbesserung in Höhe von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Die Wasserabgabemengen entsprechen den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Entwicklung des Wasserabsatzes ist in den letzten drei Jahren, die alle durch hohe Temperaturen und geringen bzw. gar keinen Niederschlägen in den Sommermonaten geprägt waren, im Vergleich zu den langjährigen Durchschnittswerten deutlich gestiegen. Die Abgabe von Trinkwasser übertraf im Jahr 2020 mit 45,98 Mio. m³ den Wert aus dem Jahr 2019 mit 44,0 Mio. m³ und aus dem Jahr 2018 mit 44,7 Mio. m³. Die Abgabe am 06. August 2020 erreichte mit 167,8 Tm³ einen neuen Spitzentagewert für die WAG.

Als Prämisse für die weiteren Planungen werden von der WAG-Geschäftsführung noch nicht dauerhaft die höheren Abgabemengen, sondern nur vorsichtig um jeweils 300 Tm³ gesteigerte jährliche Abgabemengen an enwor (17,5 Mio. m³) und STAWAG (17,5 Mio. m³) angenommen. Auf dieser Basis und als Gesamt-Wasserlieferant für die Kunden enwor und STAWAG sowie unter Berücksichtigung der Vertragsmengen für WML, Stadtwerke Düren, erstmalig dem Wasserleitungszweckverband Langerwehe und möglicherweise auch wieder dem Perlenbachverband wird für 2021 mit einer Gesamtwasserabgabe in Höhe von rund 42,4 Mio. m³, bestehend aus ca. 36,4 Mio. m³ Talsperrenwasser und aus ca. 6 Mio. m³ Grundwasser, gerechnet.

Für die Belieferung der Gesellschafter enwor und STAWAG und der weiteren Kunden werden die Umsatzerlöse für das Jahr 2021 auf einem Niveau von 27,9 Mio. € angenommen.

Die sonstigen Annahmen für die Wirtschaftsplanung 2021 sehen zwar die leicht höhere Gesamtabgabemenge vor, ansonsten wird aber ein Verlauf des Geschäftsjahres entsprechend den langjährigen Erfahrungswerten unterstellt.

Bei diesen Planungen ist die zu Beginn des Jahres 2020 weltweit ausgebrochene Corona-Pandemie, die auch in 2021 weiter andauern wird, nicht mit besonderen Effekten abgebildet. Die Geschäftsführung geht zwar davon aus, dass sich die Wasserabgabe an die weiterverteilenden Wasserversorger durch die Pandemie in einem geringen Umfang verändern kann, aber dennoch die klimatischen Einflüsse diesen Effekt deutlich überprägen werden. Ebenso wird weiter davon ausgegangen, dass die WAG durch die aufgestellte Pandemie-Leitlinie und die mit den beiden Haupt-Dienstleistern enwor und STAWAG vereinbarten Maßnahmen des Pandemie-Stufenplans den Betrieb unter Berücksichtigung der Corona-Schutz-Verordnungen und Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene anpassen muss, hierdurch aber keine Einschränkungen bei der Trinkwassergewinnung und-aufbereitung entstehen werden. Je nach Dauer und dem weiteren Verlauf der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen können sich möglicherweise einzelne Investitionsmaßnahmen und größere Instandhaltungsmaßnahmen, die keine nachhaltigen Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben, verschieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit den geplanten 3,4 Mio. € rund 400 T€ unter dem Niveau von 2020, allerdings sind dabei die anteiligen Kosten für die Übernahme der Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersversorgung, die im Wirtschaftsplan mit 1,4 Mio.€ berücksichtigt sind, gutachterlich mit den aktuellen Zinssätzen und Sterbetafeln neu zu berechnen, wodurch nochmals eine Erhöhung der zu übernehmenden Kosten erwartet wird.

Somit wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Betriebsergebnis in Höhe von 2,0 Mio. € erwartet, dass damit um 0,18 Mio. € geringer als in 2020 ausfallen wird.

Im Ergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,9 Mio. € (2020: Plan: 0,667 Mio.€, Ist: 1,92 Mio. €) erwartet.

Im Verfahren zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Wehebachtalsperre hatte die Bezirksregierung Köln in 2018 einen mit der WAG abgestimmten Entwurf einer Verordnung zur Ausweisung eines Schutzgebietes ins Verfahren eingebracht. Das Verfahren wurde in 2020 noch nicht abgeschlossen. Es wird erwartet, dass in 2021 das Schutzgebiet festgesetzt wird. Ebenso konnte das Verfahren zur Neufestsetzung eines Wasserschutzgebietes in Stolberg Nachtigällchen / Mariaschacht nicht abgeschlossen werden. Das Beteiligungsverfahren wurde im März 2021 durch die BR Köln eröffnet, so dass das Schutzgebiet voraussichtlich in 2021 festgesetzt werden wird.

Mit dem Wasserverband Eifel – Rur sowie mit den Kommunen Monschau und Simmerath werden die zum 31.12.2020 ausgelaufenen Kooperationsverträge zur Minimierung der mikrobiologischen Belastung von Kalltalsperre und Obersee (Hygienekonzept) für zunächst zwei weitere Jahre mit der einmaligen Option für die Verlängerung um ein weiteres Jahr weiter fortgesetzt.

In den Jahren 2018 und 2019 sind die Abgabemengen wegen der langanhaltenden Trockenphasen in Kombination mit höheren Temperaturen, im Jahr 2020 mit zusätzlichen Anstiegen durch den Lock-down ab dem Frühjahr gegenüber den langjährigen Erfahrungswerten deutlich angestiegen. Um die Wassergewinnung und -aufbereitung, aber auch die Trinkwasserversorgung in der StädteRegion Aachen und angrenzender Gebiete auch bei den derzeit zu beobachtenden Klimaveränderungen langfristig und nachhaltig zu sichern, hatte der Aufsichtsrat in seiner 50. Sitzung am 09. Mai 2019 die Geschäftsführung beauftragt, hierzu eine Studie zu erstellen. Darin sollen die Effekte, die Einfluss auf die Wassergewinnung und -aufbereitung, Transport und Speicherung sowie die Verteilung des Trinkwassers haben, für die nächsten 20 Jahre gesamtheitlich betrachtet werden. Im Ergebnis soll ein Rahmen für die wasserwirtschaftliche Entwicklung und von sinnvoll zu erachtenden Maßnahmen aufgezeigt und in eine zeitliche Abfolge gestellt werden. Die Studie ist mit externer Unterstützung im Jahr 2020 erarbeitet worden. Derzeit werden zwei Aspekte modular als Ergänzung zu dieser Studie betrachtet: Zum einen wird der Perlenbachverband unter gegenseitiger Nutzung der bestehenden Daten die zukünftigen Szenarien für die Trinkwasserversorgung in seinem Versorgungsgebiet wasserwirtschaftlich untersuchen, um den tendenziell erforderlichen geplanten Wasserbezug von der WAG zu bewerten; zum anderen werden Empfehlungen für die Hydraulik der von den Aufbereitungsanlagen der WAG abgehenden Wassertransportnetze der jeweiligen Netzbetreiber zur Gewährleistung der notwendigen Leistungsfähigkeit im Spitzenlastfall erarbeitet. Die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dieser Gesamtbetrachtung werden voraussichtlich im Herbst 2021 vorliegen, so dass diese dem Aufsichtsrat zur Beratung in der Dezembersitzung 2021 abschließend vorgestellt werden können. Auf dieser Basis werden zukünftige Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit des gesamten Trinkwasserversorgungssystems in der StädteRegion Aachen abzuleiten sein.

2. Chancen

Wie schon im Prognosebericht dargestellt, ist durch die dort dargestellten klimatischen Effekte und die derzeit schon bestehenden Anfragen von Wasserversorgungsunternehmen außerhalb des Gesell-

schafterkreises nach Mehrmengen eine Ausweitung der abgegebenen Trinkwassermengen zu erwarten.

3. Risikobericht

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) hat die Geschäftsführung ein Überwachungssystem einzurichten, das die rechtzeitige Erkennung von Risiken gewährleistet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten.

Die WAG hat die Betreuung des Risikomanagementsystems für den operativ/technischen Betrieb an den Dienstleister enwor beauftragt. Im Geschäftsjahr 2020 hat die Geschäftsführung 17 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

Die Eintrittswahrscheinlichkeit der betrachteten Risiken erstreckt sich zwischen jährlich bis hin zu einmal in hundert Jahren. Bei der letztgenannten Eintrittswahrscheinlichkeit liegt auch mit einem geschätzten Schaden in Höhe von 2 Mio. € der höchste Schadensumfang für ein Einzelereignis vor. Hierbei wird unterstellt, dass die Wasserüberleitung zwischen den Talsperren durch einen Gesteinsabbruch in den Stollen längerfristig unterbrochen würde.

Der Risikobericht für das Geschäftsjahr 2020 kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Risikolandschaft für die operativ/technischen Risiken im Berichtszeitraum nicht wesentlich gegenüber dem Vorjahr verändert hat und derzeit keine den Fortbestand gefährdenden Risiken zu erkennen sind.

Um zukünftig auch mögliche längerfristige strategische Risiken zu erfassen und zu bewerten, ist eine Ergänzung des Managementsystems in Bearbeitung.

Insgesamt sieht die Geschäftsführung unverändert keine aktuellen technischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Risiken, die eine Änderung der Geschäftspolitik erforderlich machen. Die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gegeben.

Gesellschaft: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG

Rechtsform: AG
Gesellschafter: Stadt Aachen (5,1%) E.V.A. (94,9%)
Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat
Stammkapital: 6.021.120,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	69.213	49%	80.274	53%	79.880	50%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	110	0%	121	0%	320	0%
II. Sachanlagen	24.346	17%	35.251	23%	34.810	22%
III. Finanzanlagen	44.756	31%	44.902	30%	44.750	28%
B. Umlaufvermögen	73.326	51%	70.476	47%	79.787	50%
I. Vorräte	631	0%	538	0%	570	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.560	36%	54.538	36%	68.613	43%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	10.000	6%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	21.135	15%	15.399	10%	604	0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11	0%	11	0%	11	0%
Bilanzsumme Aktiva	142.550		150.761		159.678	
A. Eigenkapital	9.332	7%	9.332	6%	9.332	6%
I. Gezeichnetes Kapital	6.021	4%	6.021	4%	6.021	4%
II. Kapitalrücklage	3.311	2%	3.311	2%	3.311	2%
B. Zuschüsse	36	0%	63	0%	2.523	2%
C. Rückstellungen	115.613	81%	122.630	81%	131.855	83%
D. Verbindlichkeiten	15.232	11%	16.361	11%	13.552	8%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.336	2%	2.374	2%	2.416	2%
Bilanzsumme Passiva	142.550		150.761		159.678	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	69.378	71.432	64.342
sonstige betriebliche Erträge	2.329	6.006	13.527
Betriebsleistung	71.707	77.438	77.869
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	49.071	51.402	51.489
Personalaufwand	33.447	32.349	32.075
Abschreibungen	3.450	3.936	5.237
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.521	10.380	9.911
Betriebserfolg	-22.781	-20.629	-20.843
Erträge aus Beteiligungen	6	6	7
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.125	1.760	117
Aufwendungen aus Verlustübernahme	203	135	2.053
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	122	120	118
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5	14
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.352	11.387	10.309
Finanzergebnis	-10.219	-11.256	-10.170
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-31.078	-30.261	-32.948
sonstige Steuern	98	84	84
Erträge aus Verlustübernahme	31.176	30.344	33.031
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Im Laufe der langjährigen Geschichte der Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs- Aktiengesellschaft, Aachen, (ASEAG) haben sich die Schwerpunkte innerhalb des satzungsgemäßen Geschäftsmodells verschoben, sodass derzeit

- der Betrieb von Omnibuslinien zur Personenbeförderung in der Region Aachen,
- der Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen und
- die Erprobung alternativer Antriebsformen und Mobilitätskonzepte

im unmittelbaren Fokus der Geschäftstätigkeit liegen. Dabei werden sämtliche Aktivitäten im Hinblick auf den Bau und die Bewirtschaftung von Parkhäusern und Parkplätzen durch die 100%ige Tochtergesellschaft Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) wahrgenommen, sodass bezüglich dieser Aktivitäten auf den Geschäftsbericht der APAG verwiesen wird.

Alternative Mobilitätskonzepte werden im Hause der ASEAG entwickelt. Dabei wird softwareseitig auf eine IT-Lösung der Better Mobility GmbH zurückgegriffen. Die Gesellschaft wurde 2019 gemeinsam mit der regio iT gegründet und soll die gemeinschaftlich entwickelte Mobilitätsplattform „Mobility Broker“ technologisch fortentwickeln und überregional als IT- Lösung vermarkten.

Aufgrund des aktuellen Marktumfelds und den rechtlichen Rahmenbedingungen fokussiert sich die ASEAG auf ihre langjährige Kernkompetenz. Dies ist der Verkehr mit Bussen in der Stadt und in der StädteRegion Aachen. Durch die intensivierete Diskussion zum Thema „Verkehrswende“ werden erweiterte und neue Anforderungen gestellt, die neben den reinen Busleistungen auch Produktangebote und Konzepte für die „erste und letzte Meile“ als Zubringer zum ÖPNV-Angebot vorsehen. In diesem Kontext gilt es Mobilitätsdienstleistungen wie On-Demand-Verkehre, Car- und Bike-Sharing oder e-Roller und Taxi intelligent mit dem klassischen Busangebot zu verknüpfen. Auch Dienstleistungen des ruhenden Verkehrs sind dabei über die APAG einzubinden (z. B. P+R-Ticket), sodass der Kunde ein durchgängiges Mobilitätsenerlebnis erfährt und zwar unabhängig von dem Verkehrsmittel, für das er sich bei seiner jeweiligen Fahrt entschieden hat. Technologisch bildet die stetig zu erweiternde movA-App der ASEAG schon heute die Basis hierfür. Hierbei ist ein entsprechender Kompetenzaufbau bei der ASEAG und die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern zwingend notwendig. Darüber hinaus bringt sich die ASEAG in die Planungen rund um die „Regio-Tram“ ein, die die ASEAG im Falle einer Realisierung betreiben möchte.

Mit der förmlichen Betrauung der ASEAG, die durch ihre Aufgabenträger Stadt und StädteRegion Aachen im April 2017 erfolgt ist, ist die Basis geschaffen worden, um den Anforderungen der EU-Verordnung über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO 1370/2007) und des ÖPNV-Gesetzes NRW bis zum Jahr 2027 gerecht zu werden. Darüber hinaus bleibt ein Ziel der ASEAG, sich den ökonomischen und ökologischen Anforderungen unserer Gesellschaft zu stellen und damit den spezifischen Anforderungen der Bürger und Bürgerinnen der StädteRegion Aachen an einen nutzerorientierten ÖPNV gerecht zu werden. Dabei hat die ASEAG durch erhebliche Neuinvestitionen in die Busflotte bzw. durch SCRT-Filter-Nachrüstungen inzwischen einen Fuhrpark, der vollständig die Anforderungen der Euro VI-Abgasnorm erfüllt.

Forschung und Entwicklung

Um technisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben und bei Diskussionen mit Verkehrsexperten, mit Politik und mit Bürgern und Bürgerinnen weiterhin als kompetenter Partner im Bereich des ÖPNV wahrgenommen zu werden und nicht zuletzt, um Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung im Umfeld der derzeitigen Kernleistung auszuloten, beteiligt sich die ASEAG auch weiterhin an verschiedenen Forschungsprojekten, auf die nachfolgend eingegangen wird.

Interreg-Projekt I-AT Interregional Automated Transport

Seit dem 01.01.2017 ist die ASEAG Projektpartner in dem Interreg-Projekt I-AT Interregional Automated Transport.

Die ASEAG leitet in diesem Projekt das Arbeitspaket 4 Living Lab Border-Shuttle ‚Aachen - Vaals‘. In dem Projekt ist eine grenzüberschreitende Teststrecke zwischen dem Aachener Universitätsklinikum und Vaals für einen automatisierten ÖPNV-Shuttle geplant. Voraussetzung hierfür ist die Fahrzeugzulassung des automatisierten Fahrzeugs und die dazu gehörige Streckengenehmigung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen CM Mission, der zu einem automatisierten Fahrzeug von einem niederländischen Unternehmen umgebaut wird. Verantwortlich für die Fahrzeugentwicklung ist das Arbeitspaket ‚Fahrzeugentwicklung‘, in dem überwiegend niederländische Projektpartner vertreten sind. Die ASEAG ist nicht an der Fahrzeugentwicklung beteiligt. Aus diversen technischen und sicherheitstechnischen Gründen war ein Betrieb des Fahrzeugs im automatisierten Betrieb im öffentlichen Straßenraum nicht möglich. So sahen beispielsweise die rechtlichen Rahmenbedingungen vor, dass das Fahrzeug beidseitig so große Sicherheitsabstände zum Straßenrand einzuhalten hätte, dass es zu Kollisionen mit dem Gegenverkehr geführt hätte. Im März 2020 wurden daher im Testcenter Aldenhoven Demonstration Days durchgeführt, zu denen mobilitätspolitische Sprecher, Vertreter des Verkehrsministeriums NRW, kommunale Vertreter der Stadt Aachen, der Gemeinde Vaals, Mitarbeiter der ASEAG sowie wissenschaftliche Vertreter von Hochschulen geladen waren.

Das IAT-Projekt wurde zum 31.12.2020 abgeschlossen. Die Ergebnisse werden auf der projekteigenen Website <https://www.i-at.eu/iatdeutsch> dargestellt.

Erlebniswelt Mobilität Aachen

Seit Mai 2018 ist die ASEAG Mitglied bei der Initiative Erlebniswelt Mobilität Aachen (EMA). Die Federführung der Initiative hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen und e.Go übernommen. Mit Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Kommunen werden gemeinsam Lösungen für die Mobilität der Zukunft entwickelt und implementiert. Die Akteure bilden zusammen ein urbanes Innovationsnetzwerk.

Dabei sind vernetzte Technologien, wie beispielsweise das automatisierte Fahren, intermodale Reiseplanung, Digitalisierung, innovative Geschäftsmodelle, flexible Prozesse und eine sozio-ökologische Integration die Grundpfeiler für nachhaltige, intelligente und lebenswerte Städte.

Die ASEAG ist in mehreren Teilprojekten der EMA aktiv, wie Smart City Infrastructure, Living Lab Mobility on Demand, Business Model Innovations, und Verkehrsmanagement 4.0. Aktuelle Informationen gibt es unter www.erlebniswelt.ac. Coronabedingt fanden 2020 keine Aktionen der Erlebniswelt Mobilität Aachen statt.

Urban Air Mobility Initiative

Die MAHHL-Städte (Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Lüttich) haben sich der von der Europäischen Kommission unterstützten ‚Urban Air Mobility‘ (UAM)-Initiative angeschlossen, um die Mobilitätsprobleme von Grenzstädten anzugehen. Die ASEAG hat sich mit einem Letter of Intent der Initiative angeschlossen, um innovative Mobilität in Aachen und der StädteRegion Aachen zu unterstützen.

und zu begleiten. Ziel der ‚Urban Air Mobility‘ Initiative der Europäischen Innovationspartnerschaft „Smart Cities and Communities“ (EIP-SCC) ist es, praktische Anwendungsstudien zu Drohnen- und Lufttaxi-Technologien und deren konsequente Umsetzung zu beschleunigen. Geleitet wird die Initiative von Airbus unterstützt durch die Europäische Kommission. Zu den institutionellen Partnern gehören Eurocontrol und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA). Die UAM-Initiative basiert auf einem stadtzentrierten Ansatz mit einer Vielzahl von Demonstrationsprojekten mit engagierten Smart Cities und Regionen. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Mobilitätsakteure sollen konkrete städtische Luftmobilitätslösungen (innerstädtische und zwischenstädtische Mobilität) mit echtem Mehrwert entwickelt werden.

SHOW - SHared automation Operating models for Worldwide adoption

SHOW zielt darauf ab, den Einsatz einer gemeinsamen, vernetzten und elektrifizierten Automatisierung im städtischen Verkehr zu unterstützen, um eine nachhaltige urbane Mobilität zu fördern. Während des Projekts werden in 20 Städten in ganz Europa Demonstrationen in der Praxis durchgeführt, bei denen Flotten automatisierter Fahrzeuge in den öffentlichen Verkehr, den nachfrageresponsiven Verkehr (DRT), Mobility as a Service (MaaS) und Logistics as a Service (LaaS) eingebunden werden. SHOW ist eine große und ganzheitliche Initiative zur Pilotierung automatisierter Fahrzeuge in städtischen Umgebungen. Sie vereint eine enge Partnerschaft, an der 69 Partner aus 13 EU-Ländern beteiligt sind, und fördert die internationale Zusammenarbeit durch die Zusammenarbeit mit Organisationen aus den USA, Südkorea, Australien, China und anderen Ländern.

Die ASEAG ist gemeinsam mit der Stadt Aachen an der deutschen Testsite in Aachen beteiligt. Hier wird es darum gehen, in einer Testphase einen automatisierten Shuttle auf dem Campus Boulevard zu testen und für diese Testphase den Shuttle ins Liniennetz zu integrieren. Für den Hauptteil der Entwicklungsarbeit für das Aachener Teilprojekt sind die FEV und e.Go zuständig.

Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)

Die Umsetzung der Digitalisierungsprojekte im EFM (AVV Baustufe 2) hat sich aufgrund der Coronapandemie ebenfalls verzögert. Durch die Lockdown-Phasen und damit verbundene Reiseverbote bei einigen Systemherstellern sowie erschwerte Bedingungen für Test und Integration konnten weitere Verschiebungen nicht verhindert werden. Die ASEAG befindet sich für alle Projekte zum EFM (Fahrzeug, Vorverkauf, Ticketautomaten) in der Umsetzung.

Ticketautomaten und Vorverkaufssysteme wurden bereits vollständig geliefert und werden nach Abschluss der Pilottests in die Inbetriebnahme gehen.

Hierbei setzt die ASEAG als erstes Unternehmen in NRW Produktmodule nach dem deutschen eTicket Standard produktiv ein. Darüber hinaus wurde das länderübergreifende Projekt easy Connect gestartet, in dem die ASEAG die Rolle des Kundenvertragspartners übernehmen wird.

Da sich die weiteren Verbundunternehmen im AVV immer noch im Vergabeprozess befinden, ist eine flächendeckende Inbetriebnahme der geplanten Erweiterungen erst möglich, wenn alle Unternehmen den gleichen Projektstatus wie die ASEAG erreicht haben.

Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme

Im Projekt Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme wird die ASEAG ihre knapp 30 Jahre alte Funktechnik grundlegend erneuern und die Bordrechner entsprechend aufrüsten. Durch die Bordrechner besteht ein enger Zusammenhang zum Projekt „Elektronisches Fahrgeld Management (EFM)“. Darüber hinaus wird durch die neuen Techniken der gesamte Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Leitstelle optimiert, was vielfältige Möglichkeiten zu Gunsten des Kunden bietet (z. B. optimierte Ampelbeeinflussung zur Busbeschleunigung).

Die im Rahmen des Projektes „Digitalisierung“ beantragten neuen digitalen Funkfrequenzen wurden nach eingehender Prüfung durch die BNetzA genehmigt. Derzeit befindet sich das EU-

Vergabeverfahren für die neue digitale Funknetzinfrastruktur in der Phase der Bietergespräche. Die Auftragsvergabe an den Lieferanten erfolgte Anfang März 2021.

Die für den Einbau der Digitalfunktechnik notwendigen Vorarbeiten an den 13 Standorten im Betriebsgebiet der ASEAG sind angelaufen. Im Rahmen dieser werden die vorhandenen und neu hinzugekommenen Standorte mit der notwendigen Infrastruktur ausgerüstet.

Die für den Einsatz der neuen digitalen Funktechnik erforderlichen Bordrechner werden von der Fa. IVU geliefert. Nach Beauftragung im September 2020 erfolgt derzeit die Pflichtenheftphase.

Neben den beiden Teilprojekten für Funknetz- und Fahrzeugtechnik wurde das dritte Teilprojekt, welches sich mit der LTE-Ertüchtigung der DFI-Anzeiger beschäftigt, bereits im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat in seiner Pressemitteilung zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland am 14. Januar 2021 bekannt gegeben, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eine schwere Rezession, vergleichbar mit der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009, durchlebt hat. Im Jahr 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt um 5 % zurückgegangen, nachdem es 10 Jahre lang zuvor Jahr für Jahr zunahm.

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich trotz des Teil-Lockdowns stabil. Die Erwerbstätigkeit ging im November nur leicht zurück und die um saisonale Einflüsse bereinigte Arbeitslosigkeit sank im Dezember erneut merklich. Die Anzeigen für Kurzarbeit im November und Dezember deuten indes auf einen Anstieg für Menschen in Kurzarbeit hin. Quelle:

[bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2020](https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2020).

Der VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) vermeldet in seiner Presse Information vom 4. Februar 2021 Fahrgastrückgänge bis zu 80 %. Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Beschränkungen haben die Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Corona-Jahr 2020 hart getroffen. Durch den Rückgang der Mobilität während des Lockdowns, verstärkt durch umfangreiche Kurzarbeit- und Homeoffice-Regelungen, geschlossene KITAS und Schulen, ausgefallene Freizeit- und Großveranstaltungen sowie den Rückgang beim Tourismus, sind im Nahverkehr sowohl die Fahrgastzahlen als auch die Ticketeinnahmen eingebrochen. Der Einnahmenverlust liegt hier bei ca. 3,5 Mrd. EUR. Ingo Wortmann, der Präsident des Branchenverbands VDV, berichtet, dass der von Bund und Ländern beschlossene Rettungsschirm die Branche vor dauerhaften wirtschaftlichen Schäden bewahrt. Doch noch ist die COVID-Krise nicht vorbei und es werden weiterhin monatliche Verluste in dreistelliger Millionenhöhe eingefahren.

Quelle: [vdv.de/presse](https://www.vdv.de/presse)

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 ist die langjährig positive Entwicklung im ÖPNV im Hinblick auf Umsätze und Fahrgastzahlen stark eingebremst worden. Ursache hierfür ist die Corona-Pandemie ab März 2020. Die Auswirkungen schienen sich zwar im Sommer 2020 deutlich abzuschwächen, nahmen dann aber zum Herbst mit erneutem Lockdown erheblich zu und ziehen sich auch in das Geschäftsjahr 2021 hinein. Insofern hat die ASEAG ein sehr schwieriges Geschäftsjahr erlebt. Wirtschaftlich werden die Folgen der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 2020 durch den ÖPNV-Rettungsschirm vom Bund und Land NRW aufgefangen; dies gilt jedoch nicht für die Beteiligungsgesellschaften Aachener Parkhaus GmbH und ASEAG-Reisen GmbH. Nachdem die Probleme bei der Systemeinführung der neuen Vertriebssoftware behoben werden konnten, liefen die Projekte für weitere vertriebliche Veränderungen weiter. Nach den Abonnenten und Großkunden sollten auch für Gelegenheitskunden neue Vertriebseinrichtungen im Geschäftsjahr 2020, beispielsweise in Form von neuen Automaten, zur Verfügung stehen. Diese Projekte verzögern sich teilweise aus technischen und/oder verfahrensrechtli-

chen Gründen und die zumindest zu Beginn Corona-bedingt ungewohnte Form der Zusammenarbeit mit den Lieferanten tat ihr Übriges. Nunmehr wird die Einführung der neuen Technologien im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 erwartet. Positive Einflüsse hat die Corona-Pandemie auf die Nutzung des online-Vertriebsweges über die movA-App der ASEAG, in dem der Umsatz deutlich zugenommen hat. Insgesamt befindet sich die ASEAG mit der Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) im Einklang mit den landespolitischen Zielen zur Digitalisierung des ÖPNV. Diese sind in der „ÖPNV Digitalisierungsinitiative NRW“ des Verkehrsministeriums des Landes NRW niedergelegt.

Bei den Fahrzeugen befindet sich das in 2018 gestartete Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm kurz vor dem Abschluss, auch wenn es hier Corona-bedingt ebenfalls zu Verzögerungen kommt. Nach der umfassenden Umrüstung von älteren Fahrzeugen mit SCRT-Filtern und einer überdurchschnittlichen Neubeschaffung in 2019 (inkl. 7 Elektrobussen) wurden in 2020 nochmals 43 neue Busse in Betrieb genommen. Die ebenfalls für 2020 geplante Inbetriebnahme von 5 E-Solobussen und 5 E-Gelenkbussen verzögert sich jedoch in das Jahr 2021. Die dann noch ausstehende Auslieferung von weiteren 10 E-Gelenkbussen erfolgt voraussichtlich im September 2021. Insgesamt hat die ASEAG seit dem Geschäftsjahr 2020 kein Fahrzeug mehr in Betrieb, das nicht mindestens die Anforderung der Euro 6-Norm erfüllt. Hierdurch leistet die ASEAG - in enger Abstimmung mit der Stadt Aachen - ihren Beitrag zur Reduzierung der Stickoxide in Aachen.

Das Ergebnis der ASEAG in Höhe von 33 Mio. EUR liegt auf Planniveau. Dennoch gibt es innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung abweichende Positionen gegenüber der Wirtschaftsplanung. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Effekten:

Die Umsatzerlöse fielen insgesamt um 6,8 Mio. EUR geringer aus. Neben einer deutlichen, Corona-bedingten, Reduktion der Verkehrserlöse um 8,4 Mio. EUR lagen die Nebenerlöse um rund 1,6 Mio. EUR über den Erwartungen. Dies lag im Wesentlichen an vorzeitigen Vorauszahlungen von Zuschüssen für Schülerbeförderungen.

Aus sonstigen Erträgen ergaben sich positive Ergebniseffekte in Höhe von 9,9 Mio. EUR. Davon betreffen 7,1 Mio. EUR Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm vom Bund und Land NRW, 1,1 Mio. EUR Zuschüsse für die Umrüstung der Busse mit SCRT- Abgasfiltern, 0,6 Mio. EUR weitergeleitete Zuschüsse der Stadt Aachen aus der ÖPNV- Pauschale sowie 0,8 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die Materialaufwendungen stiegen um 0,6 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Durch geringeren Verbrauch an Treibstoff, eine nicht stattgefundene geplante Erhöhung der Eigenleistung (stattdessen Vergabe an Subunternehmer) sowie deutlich geringere Treibstoffkosten bei der Beschaffung konnten rund 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Wirtschaftsplan eingespart werden. Bei den sonstigen externen Fremdleistungen konnten ebenfalls 0,9 Mio. EUR eingespart werden. Gegenläufig sind die Aufwendungen für Fahrzeuganmietungen. Diese sind insgesamt um rd. 3,3 Mio. EUR gegenüber dem Wirtschaftsplan gestiegen.

Die Kosten für den Personaleinsatz ohne Aufwendungen für Altersversorgungen liegen bei der ASEAG mit 30,4 Mio. EUR um 0,8 Mio. EUR unter Plan. Die Kosten aus der Fahreranmietung von ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH, Eschweiler, (ESBUS) lagen mit rund 6 Mio. EUR um rund 0,1 Mio. EUR unter Plan. Die Arbeitsmarktsituation bleibt, wie bereits im Vorjahr, weiterhin schwierig. Diese führt dazu, dass ausscheidende Fahrpersonale trotz intensiver Bemühungen nur mit einem Zeitverzug nachbesetzt werden können. Dies wird auch zunehmend bei Subunternehmern zum Problem, da diese sich ebenfalls mit Kostensteigerungen im Personalbereich auseinandersetzen müssen. Die Aufwendungen für Altersversorgungen lagen inklusive Zinsanteil um 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Aufgrund von Investitionsverschiebungen fielen die Abschreibungen um 0,3 Mio. EUR geringer aus.

Die Erträge / Verluste aus Gewinnabführungsverträgen / Verlustübernahmen fielen mit -1,9 Mio. EUR um 3,3 Mio. EUR geringer aus. Dies resultiert aus einer Corona-bedingten Verlustübernahme, wodurch das Ergebnis bei der Aachener Parkhaus GmbH, Aachen, (APAG) um 3,1 Mio. EUR sowie 0,3 Mio. EUR bei der ASEAG Reisegesellschaft schlechter gegenüber dem Planansatz ausfiel. Das Ergebnis der ESBUS lag leicht über Planniveau.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Betriebsleistung in Nutzkilometern
- Beförderte Personen
- Anzahl Mitarbeiter
- Jahresergebnis

Nachfolgende Tabelle zeigt die vier Leistungsindikatoren - teilweise mit ergänzenden Informationen:

	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	+/-
Nutzwagenkilometer eigene Leistung inkl. ESBUS in tausend	9.950	8.819	-1.131
Nutzwagenkilometer angemietete Leistung o. ESBUS in tausend	9.485	10.143	658
	19.435	18.963	-472
Beförderte Personen in tausend	71.437	42.933*	-28.504
	71.437	63.844**	-7.593
Beförderungserlöse (T€)	57.088	48.699	-8.389
Zuschüsse (T€)	8.414	9.577	1.067
Kosten Treibstoff (T€)	-6.026	-4.216	1.810
Kosten Busanmietungen inkl. ESBUS (T€)	-30.389	-33.701	-3.312
Mitarbeiteräquivalente (ESBUS)	139	129	-10
Kosten Fahreranmietungen (ESBUS) (T€)	-6.078	-5.991	87
Mitarbeiteräquivalente, eigene	557	555	-2
Kosten Personal (T€)	-33.547	-32.075	1.473
darin enthalten:			
Kosten Altersversorgung (T€)	-2.364	-1.717	648
Zinsaufwendungen im Wesentl. für Altersversorgung (T€)	-10.116	-10.309	-192
Ergebnis ASEAG (T€)	-33.006	-33.031	-25
darin enthalten:			
Ergebnis APAG (TO)	1.300	-1.775	-3.075
Ergebnis ASEAG Reisen (T€)	0	-278	-278
Ergebnis ESBUS (T€)	23	117	94

* die Berechnung erfolgt in Anlehnung an die VDV-Empfehlung zur Anpassung der Nutzungshäufigkeit bei Zeitkarten in der Corona-Pandemie.

** Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung der pandemiebedingt reduzierten Nutzungshäufigkeit der Zeitkarten.

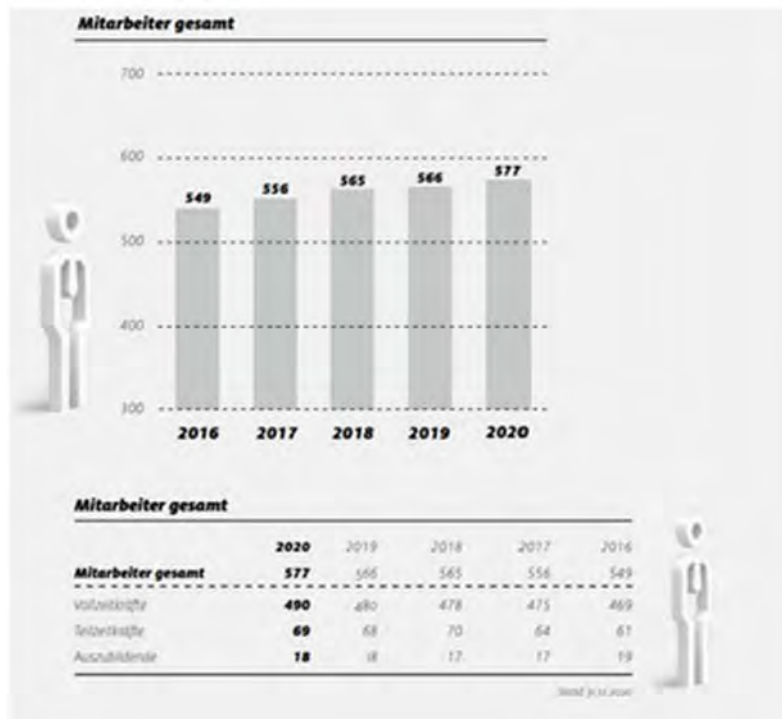
Stand 31.12.2020

Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern

Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte die ASEAG 578 Mitarbeiter/-innen. Die Anzahl der Mitarbeiter/-innen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 Mitarbeiter.

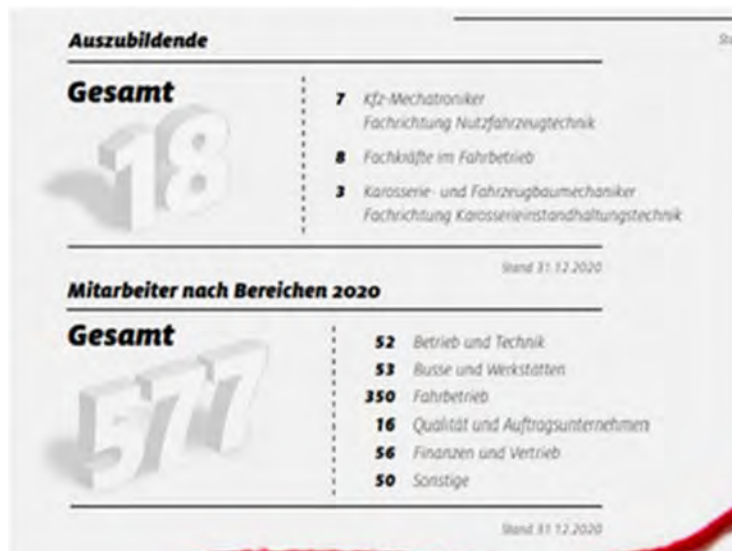
Den 47 Neueintritten standen 36 Austritte gegenüber.

Auch im Jahr 2020 wurden Fahrerschulungen im Rahmen der pandemiebedingten Möglichkeiten durchgeführt. In allen Bereichen fördert die ASEAG ihre MitarbeiterInnen und bietet Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Dabei wurde 2020 verstärkt auf Online-Schulungen umgestellt.



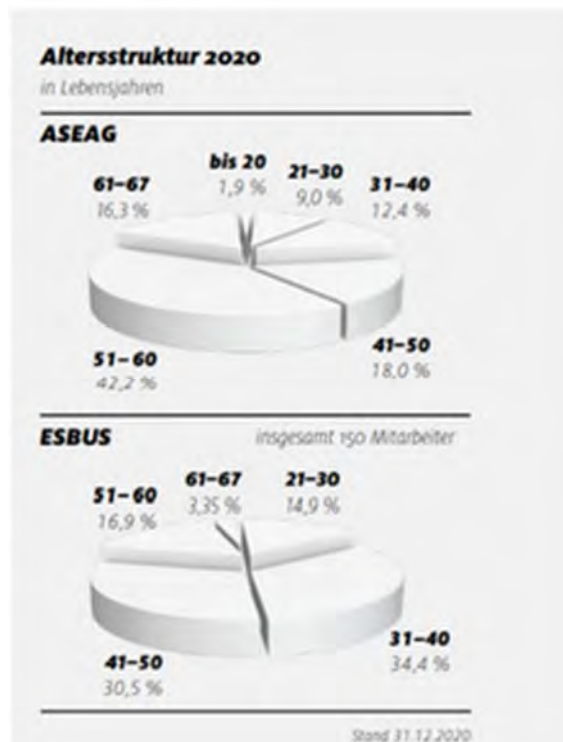
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der ASEAG war im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie fast ausschließlich auf Eis gelegt. Da der ASEAG die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen sehr am Herzen liegt, wurden beispielsweise folgende Maßnahmen ergriffen, um eine innerbetriebliche Ausbreitung der Pandemie möglichst zu verhindern:

- Einstellung des Fahrkartenverkaufs durch den Fahrer in der ersten Phase der Pandemie in Verbindung mit klarer Abtrennung des Fahrerbereichs vom Fahrgastraum.
- Nachrüstung von Fahrzeugen mit Spukschutzscheiben, sofern die Fahrzeuge nicht bereits damit ausgestattet waren.
- Nachrüstung des Schalterbereichs im Kundencenter mit Spukschutzwänden.
- Home-Office-Möglichkeiten im Verwaltungsbereich
- Quarantäne in Verdachtsfällen oder bei Kontaktpersonen 1. Grades auch ohne Anordnung des Gesundheitsamtes bis zum Vorliegen von Testergebnissen.
- Stärkere Nutzung der digitalen Informationswege (z. B. Infoportal, Stelen, Intranet)



Insgesamt hat die ASEAG 18 Auszubildende direkt beschäftigt. Hinzu kommen die Auszubildenden im kaufmännischen Bereich. Diese haben ein Arbeitsverhältnis mit der Muttergesellschaft E.V.A., mit der die ASEAG bei der Ausbildung der kaufmännischen Auszubildenden eng zusammenarbeitet. Im Jahr 2020 hat die ASEAG einen Ausbildungsplatz im Rahmen einer dreieinhalbjährigen Berufsausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik und zwei Ausbildungsplätze zur Fachkraft im Fahrbetrieb besetzt.

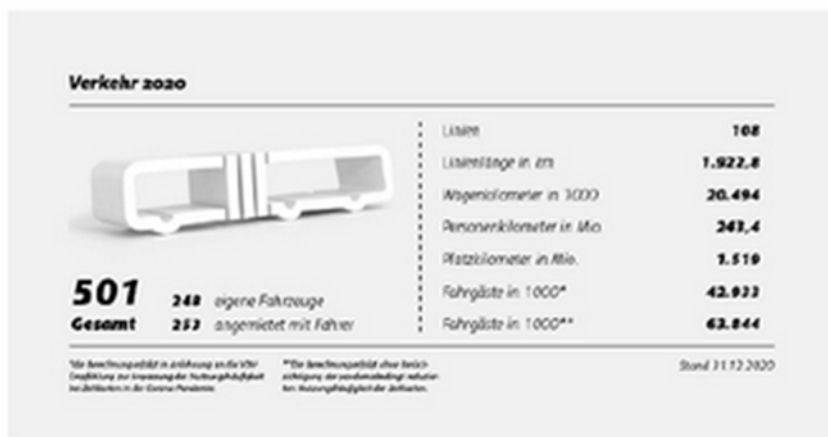
Nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung wird den Auszubildenden ein Arbeitsvertrag angeboten. Auch in den kommenden Jahren wird dieses Ausbildungsplatzangebot aufrechterhalten bzw. erweitert.



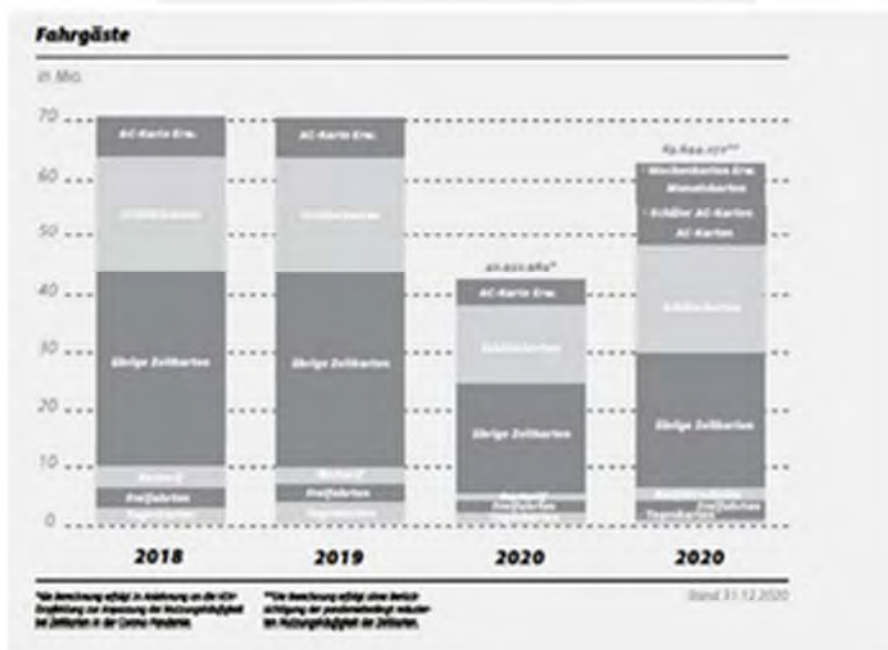
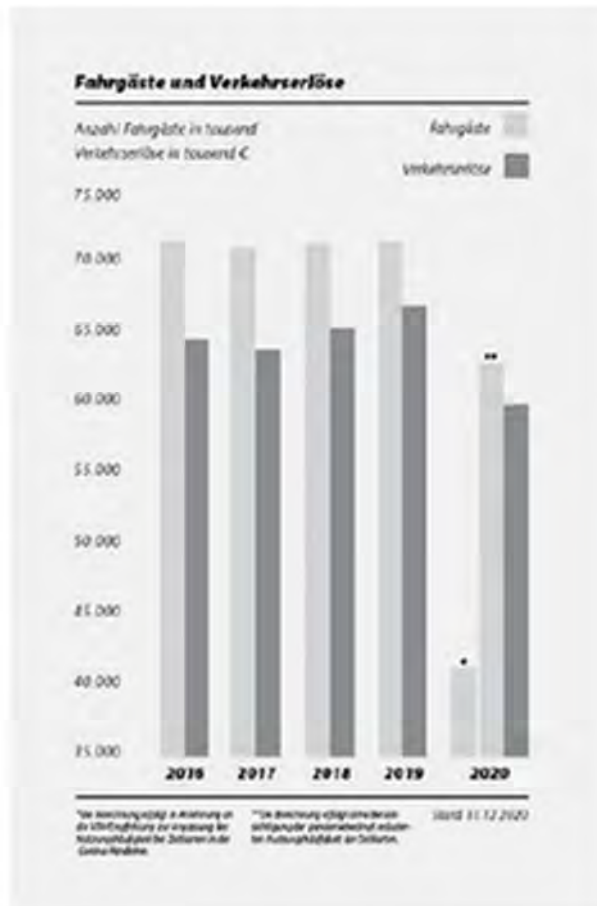
Ertragslage

Die ASEAG hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme von 33 Mio. EUR abgeschlossen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Ergebnisverschlechterung von 2,7 Mio. EUR. Davon resultieren insgesamt -0,2 Mio. EUR aus einem schlechteren Betriebsergebnis und -2,5 Mio. EUR aus einem ebenfalls rückläufigen Finanz- und Beteiligungsergebnis, wovon 3,5 Mio. EUR auf eine Ergebnisverschlechterung bei der APAG zurückzuführen sind. Hingegen verringerte sich der Zinsaufwand zu den Pensionsrückstellungen um rd. 1,1 Mio. EUR.

Trotz Tarifierhöhung von nominal 1,77 % sanken die Verkehrseinnahmen zzgl. Zuschüsse im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. EUR auf 59,2 Mio. EUR. Die sonstigen Umsatzerlöse, wie zum Beispiel Fahrzeugvermietungen, Sonderverkehre und Leistungen für andere Verkehrsunternehmen, sanken um 0,5 Mio. EUR auf rd. 5,1 Mio. EUR. Ausschlaggebend für die rückläufigen Umsatzerlöse war die Corona-Pandemie ab März 2020.



Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen insgesamt um 7,5 Mio. EUR auf 13,5 Mio. EUR. Hierin enthalten sind Anlagenabgänge in Höhe von 3,4 Mio. EUR, wovon 3,2 Mio. EUR auf den Verkauf eines Wohngrundstücks und 0,2 Mio. EUR auf den Verkauf von Bussen entfallen. Des Weiteren sind im Wesentlichen Erträge aus Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm vom Bund, Land NRW und Stadt Aachen in Höhe von 7,1 Mio. EUR, aus weiteren Zuschüssen von der Stadt Aachen in Höhe von 1,9 Mio. EUR sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 0,8 Mio. EUR enthalten. Die Materialaufwendungen erhöhten sich geringfügig um 0,1 Mio. EUR auf 51,5 Mio. EUR. Die Kosten für Treibstoffe verringerten sich um rd. 1,3 Mio. EUR, wobei die Aufwendungen für bezogene Leistungen insgesamt um rd. 2,1 Mio. EUR zunahmen und im Wesentlichen die Kosten für Fahrzeuganmietungen aufgrund von Preisanpassungen und Abnahmeverpflichtungen beinhalten.



Der Personalaufwand erhöhte sich ohne Altersversorgung insgesamt um 0,3 Mio. EUR. Neben der Tariflohnerhöhung wirkte sich auch die durchschnittlich gestiegene Anzahl von Mitarbeiteräquivalenzen von 544 auf 555 aus.

Die Aufwendungen für Altersversorgung verringerten sich um 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 1,7 Mio. EUR.

Die Abschreibungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3,9 Mio. EUR) enthalten planmäßige Abschreibungen mit 4,6 Mio. EUR und außerplanmäßige Abschreibungen mit 0,6 Mio. EUR.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 9,9 Mio. EUR (Vorjahr: 10,4 Mio. EUR) sind neben dem üblichen Aufwand im Wesentlichen Versicherungsprämien in Höhe von 1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR), AVV Umlagen in Höhe 0,4 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR) sowie konzerninterne Leistungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR (Vorjahr: 3 Mio. EUR) enthalten. Die Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens betragen 0,3 Mio. EUR.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen verringerten sich um 1,6 Mio. EUR auf 0,1 Mio. EUR und enthalten im Berichtsjahr ausschließlich die Gewinnabführung der ESBUS.

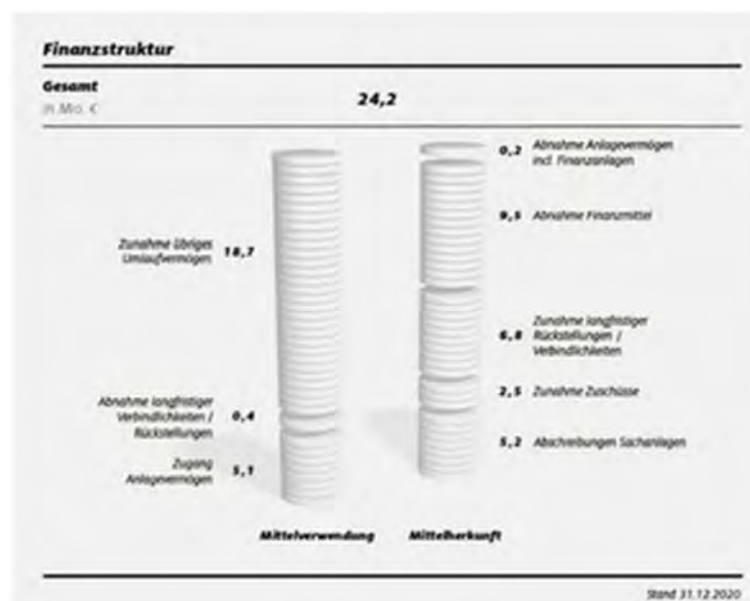
Die Aufwendungen aus der Verlustübernahme erhöhten sich hingegen um 1,9 Mio. EUR auf insgesamt 2,1 Mio. EUR und enthalten im laufenden Jahr im Wesentlichen die Ergebnisübernahme der APAG mit 1,8 Mio. EUR.

Die Zinsaufwendungen verringerten sich um 1,1 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR und betreffen fast ausschließlich Zinsaufwendungen aufgrund der Zuführung aus Pensionsrückstellungen.

Zwischen der ASEAG und der Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen, Aachen, (E.V.A.) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Aufgrund dieses Vertrages wird der Verlust der ASEAG von der E.V.A. ausgeglichen.

Finanzlage

Im Berichtsjahr belief sich das Finanzvolumen der ASEAG auf 24,2 Mio. EUR.

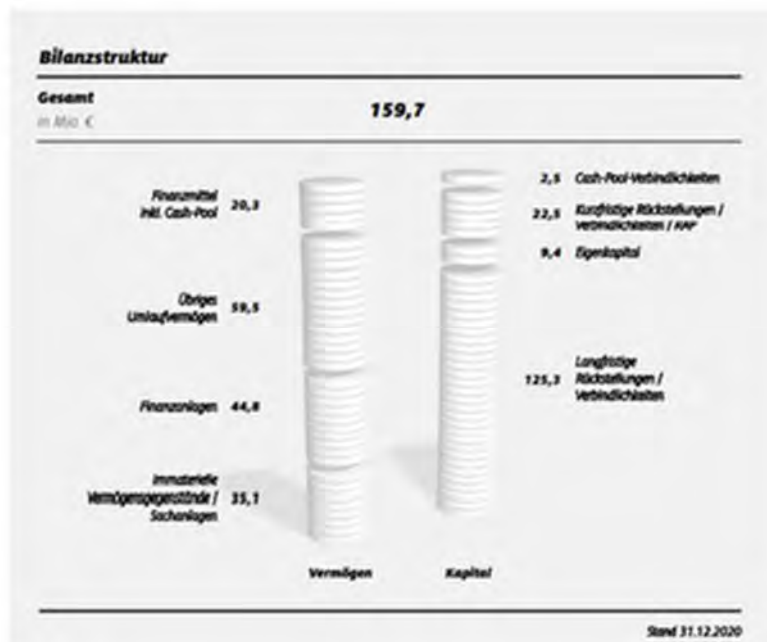


Die Investitionen nach Abzug der Zuschüsse in Sachanlagen in Höhe von rd. 5,1 Mio. EUR resultierten im Wesentlichen aus der Anschaffung von 10 Diesel-Gelenkbussen, 8 Diesel- Doppelgelenkbussen und 25 Solo-Dieselmotoren. Die Zunahme des übrigen Umlaufvermögens resultiert mit 10 Mio. EUR vornehmlich aus der kurzfristigen Anlage in einem Wertpapier sowie mit 8,7 Mio. EUR aus der Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Mittelherkunft erfolgte mit 6,8 Mio. EUR im Wesentlichen aus der Zunahme der langfristigen Pensionsrückstellungen, die neben der periodischen Zuführung in Höhe von 11,2 Mio. EUR eine Inanspruchnahme von 4,4 Mio. EUR beinhalten. Weitere 5,2 Mio. EUR standen aus Abschreibungen zur Verfügung. Die Abnahme der Finanzmittel in Höhe von 9,5 Mio. EUR resultiert zum einen aus einem Rückgang der Bankguthaben in Höhe von 14,8 Mio. EUR und einer Erhöhung des Cash-Pool-Bestands gegen verbundene Unternehmen von rd. 5,3 Mio. EUR.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 159,7 Mio. EUR und liegt um 8,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.



Das Finanzanlagevermögen (44,8 Mio. EUR) beträgt 28 % der Bilanzsumme und beinhaltet neben dem Beteiligungsbuchwert mit 35,4 Mio. EUR an der APAG des weiteren Ausleihungen an verbundene Unternehmen mit 8,9 Mio. EUR. Der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens (35,1 Mio. EUR) beträgt 22 % und besteht im Wesentlichen aus Fahrzeugen für Personenverkehr. Die Finanzmittel (20,3 Mio. EUR) betragen 12,7 % des Gesamtvermögens und resultieren aus dem ausgewiesenen Cash-Pool-Guthaben in Höhe von 19,7 Mio. EUR unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie aus Kassen- und Bankguthaben in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Das übrige Umlaufvermögen in Höhe von 59,5 Mio. EUR besteht größtenteils aus dem Verlustausgleichsanspruch gegen die E.V.A. und beträgt 37,3 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalseite weist insgesamt 125,3 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 betragen 78,5 % der Bilanzsumme. Der Anteil der kurzfristigen Zuschüsse, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und des Rechnungsabgrenzungspostens (25 Mio. EUR) beträgt 15,6 %. Die Eigenkapitalquote beträgt 5,9 % bei einem Anteil von 9,4 Mio. EUR.

III. Prognosebericht

Die Corona-Pandemie ist kunden- und erlösseitig eines der beherrschenden Themen des ÖPNV-Marktes. Losgelöst jedoch von dieser Thematik wird die Rolle des ÖPNVs bei der Gestaltung der Verkehrswende intensiver denn je diskutiert. Die ASEAG hat im Herbst 2019 - also vor Ausbruch der Corona-Pandemie - ihre „Vision 2027“ in die politische Diskussion eingebracht, die neben einem erheblichen Ausbau der Infrastruktur auch eine generelle Leistungsausweitung von etwa 30 % des heutigen Leistungsangebots beinhaltet. Die Diskussion hierüber kam zwar zwischenzeitlich leicht ins Stocken, aber mit Beginn des Kommunalwahlkampfes 2020 war Klimaschutz und die Rolle des ÖPNVs hierbei parteiübergreifend wieder auf der Agenda. Mit der Verabschiedung des „Integrierten Klimaschutzkonzeptes“ im Stadtrat der Stadt Aachen, das u. a. die Umsetzung der Vision 2027 der ASEAG als ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz beinhaltet, wurde ein wesentlicher Eckpfeiler für kurz- bis mittelfristige Angebotsausweitungen gesetzt. Auch seitens der StädteRegion Aachen gibt es klare

Hinweise, dass das Thema Verkehrswende ein bedeutender Bestandteil der Klimaschutzmaßnahmen sein wird. Zahlreiche Städte und Gemeinden der StädteRegion sind an die ASEAG herangetreten, um Konzepte für eine Angebotserweiterung gemeinsam mit der ASEAG zu erarbeiten. Dabei spielt die derzeitig Corona-bedingte geringere Nachfrage nach der Verkehrsleistung vorerst keine Rolle. Mit einem Leistungsvolumen von knapp 19 Mio. Nutz-km pro Jahr ist die ASEAG das größte Verkehrsunternehmen im AVV. Dieses Leistungsvolumen darf über den Vergabezeitraum bis 2027 als gesichert angenommen werden und vor dem Hintergrund der derzeitigen politischen Rahmenbedingungen geht die ASEAG von einer sukzessiven Zunahme des Leistungsangebots aus. Darüber hinaus ist es weiterhin ein Ziel der ASEAG, die Vermarktung des ÖPNV auch in außerstädtischen Kernbereichen voranzutreiben. Neben den aktuellen Beratungen der Städte und Gemeinden gehen bereits konkrete Projekte in die Umsetzung. So ist es beispielsweise gelungen, im Rahmen von Förderprojekten des Landes NRW sowohl für Roetgen als auch für den teilweise ländlich geprägten Ortsteil Laurensberg der Stadt Aachen einen bedarfsorientierten Verkehr - Produktname NetLiner - zu gewinnen. Die Betriebsaufnahme wird in 2021 erfolgen. In 2022 wird dann ein ebenfalls geförderter Schnellbus Aachen-Monschau die Bedienqualität auf dieser Relation weiter verbessern. Selbstverständlich schreiten auch die vom AVV koordinierten Untersuchungen zur Regio-Tram, einer Bahnverbindung zwischen Baesweiler und Aachen über Alsdorf und Würselen voran, die nach heutiger Auffassung auch von der ASEAG betrieben werden soll. Im Vorlauf auf diese Verbindung wird derzeit auch eine Taktverdichtung der heutigen Buslinie auf dieser Relation diskutiert. Während die politischen Diskussionen angebotsseitig auf eine weitere Ausweitung des Leistungsangebots hindeuten, ist im Hinblick auf die tarifpolitischen Maßnahmen bei den Fahrkartenpreisen aktuell eher eine Tendenz zu weiteren Fahrpreisvergünstigungen zu erkennen. Wenn es dazu kommt, wird dies die Ergebnissituation der ASEAG insgesamt belasten.

Nach einem dynamischen Personalaustauschprozess in den letzten Jahren zwischen ESBUS als Fahrbetriebstochter und der ASEAG zeigte sich kurzzeitig ein leicht abgeschwächtes Fluktuationsniveau im Fahrdienst der ASEAG. Inzwischen geht die ASEAG jedoch davon aus, dass in den kommenden Jahren noch einmal zu einer verstärkten Nutzung der Möglichkeit zur „Rente mit 63“ geben wird. Aus diesem Grund hat die ASEAG ihre Bemühungen am Arbeitsmarkt für Busfahrer nochmals intensiviert, um bereits heute vorhandene Stellen wiederzubesetzen und gleichzeitig den stetig steigenden Bedarf zum Beispiel aufgrund von bestellten Mehrleistungen abzudecken. In den übrigen Funktionsbereichen der ASEAG werden keine signifikanten Veränderungen erwartet, sodass insgesamt von einem Personalbestand von ca. 563 Mitarbeiteräquivalenten in 2021 ausgegangen wird. Dies ist gegenüber 2020 lediglich eine geringe Zunahme. Der Abgang älterer Mitarbeiter wird dabei durch die Gesetzgebung zur Rente mit 63 auch in den kommenden Jahren tendenziell beschleunigt. Der kostensenkenden Entwicklung durch den Personalabgang von Mitarbeitern mit weitreichenden Besitzstandswahrunge gegenüber Neubeschäftigten wirkt entgegen, dass die Gewerkschaften weiterhin hohe Tarifforderungen stellen. Darüber hinaus entstehen aufgrund der Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung betriebliche Forderungen, die ebenfalls kostentreibend wirken. Insgesamt wird von Personalkosten in Höhe von 34,5 Mio. EUR ausgegangen. Hinzu kommen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die aufgrund weiter fallender Zinsen auch in 2021 das Ergebnis erheblich belasten werden. Der Tarifabschluss zwischen ver.di und dem NWO, der Arbeitgeberverband der privaten Omnibusunternehmen in NRW, hat dazu geführt, dass faktisch aus dem Tariftreue- und Vergabebegebot NRW (TVgG) keine Risiken mehr für die Vergabe an private Subunternehmen bestehen. Die Reduzierung des Kostenvorteils setzt sich durch den privaten Tarif gegenüber dem kommunalen Sparten tarif durch hohe Tarifabschlüsse und sich verändernde sonstige Arbeitsbedingungen bei den Subunternehmern weiter fort.

Corona-bedingt kam es in 2020 zu einem erheblichen Rückgang der Beförderungserlöse, die jedoch in 2020 durch einen ÖPNV-Rettungsschirm des Landes NRW und des Bundes vollständig aufgefangen werden. Ein solcher Rettungsschirm wird derzeit auch für das Jahr 2021 auf politischer Ebene diskutiert und hat nach Einschätzung von Verbandsvertretern des Aachener Verkehrsverbundes bzw. des VDV gute Chancen zumindest in großen Teilen realisiert zu werden. Auffällig bei der Entwicklung der

Beförderungserlöse war dabei, dass wie erwartet die Kundensegmente besonders stark zurückgegangen sind, in denen der Fahrgast kurzfristige Entscheidungen treffen muss bzw. kann - z. B. Einzeltickets, Wochenkarten (Spontankunden). Produkte mit einer regelmäßigeren Nutzung waren nicht so stark betroffen - Abo-Karten, Job-Ticket. Für 2021 geht die ASEAG von Beförderungserlösen in Höhe von 54,6 Mio. EUR aus. Welche Effekte die in 2019 durchgeführte Verkehrserhebung haben wird, ist derzeit nicht qualifiziert zu beurteilen. Die Vorstellung der Ergebnisse wird im ersten Halbjahr 2021 erwartet. In die Planung ist die im AVV beschlossene Preissteigerung von 1,96 % zum 1. Juli 2021 und ein Corona-bedingter Mengenabschlag im Bereich der Spontankunden eingeflossen. Aufgrund der aktuellen Diskussionen, die derzeit bezüglich der Rolle des ÖPNV in Deutschland geführt werden - insbesondere vor dem Hintergrund umweltpolitischer und sozialpolitischer Fragestellungen - geht die ASEAG von einer kurz- bis mittelfristigen Erholung der Nachfrage aus, sobald sich ein Ende der Corona-Pandemie abzeichnet. Effekte daraus lassen sich jedoch zurzeit nicht beziffern. Dabei wird es auch zu Tarifwanderungsbewegungen von relativ teuren Gelegenheitsnutzer-Produkten zu Stammnutzer-Produkten kommen, sodass hiermit nicht zwangsweise Mehrerlöse verbunden sind. Andere wichtige Erlöspositionen wie Ausgleichszahlungen für die Schülerbeförderung (§ 11a ÖPNVG-NRW) und für Schwerbehinderte (§§ 228 ff. SGB IX) sowie Zuschüsse für das Mobilitätsticket (Sozialticket) werden als konstant angesehen. Für die Entwicklung der Dieselpreise sind abgeschlossene Preise aus Dieselswaps und die zum Planungszeitpunkt bekannte Forward-Kurve für Dieselswapgeschäfte für ungesicherte Mengen in die Planung eingeflossen.

Die Fahrgastanzahl ist 2020 im Stammgebiet Corona-bedingt stark rückläufig und wird sich auch in 2021 aufgrund der zu Beginn des Jahres bestehenden Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wahrscheinlich nicht wieder erholen. Vor dem Hintergrund der gestarteten Impfungen und scheinbar auch ersten Erfolgen bei der Linderung von Corona-Symptomen geht die ASEAG von einer Stabilisierung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 aus, die aber frühestens in 2022 nachhaltig wirken kann. Wann die guten Zahlen und der stabile positive Nachfrage-trend aus 2019 wieder erreicht werden, lässt sich derzeit nicht gesichert sagen und hängt neben den zurzeit günstigen politischen Rahmenbedingungen für den ÖPNV maßgeblich von den möglichen Langzeitwirkungen der Corona-Pandemie auf das Verbraucherverhalten ab. Die Fahrgastzahlen in 2020 sind im Wesentlichen durch ein trotz Corona-Pandemie recht stabiles Kaufverhalten im Stammkundensegment und ein in Abhängigkeit der jeweiligen Corona-Situation sehr schwankendes Nachfrageverhalten der Gelegenheitskunden zu erklären. Da die ASEAG bei den Stammkunden zwar über ein recht stabiles Kaufverhalten berichten kann, aber gleichzeitig davon ausgeht, dass die erworbenen Karten in geringerem Umfang als in den Vorjahren genutzt wurden, werden erstmalig zwei Angaben zu den statistischen Fahrgastzahlen angegeben. Vor dem Hintergrund, dass es im Jahr 2020 trotz Corona-Krise gelungen ist, weitere Arbeitgeber vom Job-Ticket zu überzeugen und inzwischen entsprechende Verträge zu unterzeichnen, blickt die ASEAG insgesamt jedoch optimistisch in die Zukunft und geht davon aus, dass sich die Nachfrage mittelfristig wieder stabilisieren wird. Hierzu werden auch die mit der Vision 2027 der ASEAG diskutierten angebotsseitigen Maßnahmen ihren Teil beitragen.

Nachdem in 2020 das Ergebnis auf Planniveau lag, wird für das Geschäftsjahr 2021 Corona-bedingt ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme von 40,5 Mio. EUR gemäß verabschiedetem Wirtschaftsplan erwartet. Dabei wirken sich neben Einnahmerückgängen aufgrund der Corona-Pandemie auch höhere Abschreibungen durch moderne Fahrgastinformationsmedien (z. B. Dynamische Fahrgastinformationssäulen, Internet und APP), zeitgemäße Vertriebsinfrastruktur (z. B. elektronisches Fahrgeldmanagement) und Fahrzeuge mit modernen Antriebsformen (Euro 6- oder Elektrobusse) kostentreibend aus, ohne dass im verbliebenen Geschäft wesentliche Einsparungen generiert werden können. So hat die ASEAG zur Erhaltung des hohen technischen Stands der Busflotte in den Jahren 2019 und 2020 zahlreiche neue Dieselbusse und 7 E-Solobusse angeschafft. Im ersten Halbjahr 2021 stehen weitere 5 E-Solobusse und 5 E-Gelenkbusse zur Auslieferung an, die für 2020 geplant waren, bevor dann zum Jahreswechsel 2021/2022 10 weitere E-Gelenkbusse in Betrieb genommen werden

sollen. Zur Auslieferung von 14 weiteren Elektrobussen der Firma Sileo wird es hingegen nicht mehr kommen, da die Verträge einvernehmlich aufgelöst wurden.

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es für das Geschäftsjahr 2020 anstelle einer positiven Ergebnisabführung der APAG an die ASEAG zu einer Verlustübernahme. Das Ergebnis liegt im Geschäftsjahr 2020 mit minus 1.775 TEUR deutlich unter dem Planniveau. Für die mittelfristige Zukunft erwartet die APAG weiterhin ein Ergebnis von über 1,5 Mio. EUR, wobei eine erwartete Teilschließung des Parkhauses Rathaus das Ergebnis 2022 erheblich zusätzlich belasten wird. Diese gegenüber den Vorjahren moderatere Einschätzung der Ergebnissituation beruht im Wesentlichen darauf, dass umfangreiche Sanierungsarbeiten, insbesondere beim Parkhaus Rathaus, aber auch in anderen Objekten entsprechend belastend auf das Ergebnis einwirken. Dabei kommt auch zum Tragen, dass Kosten für Betonarbeiten aufgrund der guten Auslastung der Unternehmen teilweise sich sehr volatil entwickeln. Nachdem es nach der Eröffnung des Aquis Plaza zu einer Neusortierung der Kundenströme im Parkbereich gekommen war, hatte sich inzwischen ein neuer, stabiler Zustand eingestellt. Durch die Schließung des Parkhauses Büchel im Geschäftsjahr 2020 wird der Prozess nun erneut angestoßen. Durch die Teilnahme am Förderprojekt „Mobility Broker“ hatte die ASEAG in 2017 die technische Basis geschaffen, um den Kunden ein multimodales Verkehrsangebot zu unterbreiten. Nach weiterem konsequenten Fortentwickeln dieser Mobilitätsplattform hat die ASEAG im Herbst 2019 unter dem Namen movA eine neue App am Markt platziert, über die auch der ÖPNV-Ticketverkauf ermöglicht wird. Gleichzeitig ist die Technologie die Basis, mit der die ASEAG die betriebliche Mobilität von Firmenkunden gestalten kann. Die IT-seitige Weiterentwicklung dieser Technologie erfolgt seit Oktober 2019 in der gemeinsam mit der regio iT gegründeten Better Mobility GmbH. Diese Gesellschaft wird die technische Lösung dann außerhalb der StädteRegion Aachen insbesondere anderen Verkehrsbetrieben zur Nutzung anbieten und konnte im Geschäftsjahr 2020 die Ausschreibung der Rheinbahn AG aus Düsseldorf gewinnen. Auf den lokalen Markt in der StädteRegion Aachen besteht bei mehreren Geschäftspartnern großes Interesse. Neue Abschlüsse konnten aber erst zu Beginn des Geschäftsjahrs 2021 verzeichnet werden. Ein Grund ist neben der Erklärungsbedürftigkeit des Produktes auch die Corona-bedingte Zurückhaltung bei der Gestaltung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Mit Abnahme der Corona-bedingten Einschränkungen geht die ASEAG hier von einer anziehenden Nachfrage aus, da über die movA-App Kundenanforderungen deutlich individueller abgebildet werden können als in der klassischen ÖPNV-Vertriebslandschaft. Bei allen Nachteilen, die die Corona-Pandemie für den ÖPNV mitbringt, so zeigt sich auch im ÖPNV, dass die Pandemie ein deutlicher Treiber der Digitalisierung ist - es kam im Geschäftsjahr 2020 zu einem sprunghaften Anstieg der online-verkauften Tickets.

Die Zielsetzung eines ökologisch hochwertigen ÖPNV mit möglichst geringen Zugangshemmnissen liegt auch weiterhin im Trend der Branche und wird politisch 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 zuverlässiger Dienstleister für Stadt und StädteRegion Aachen zu positionieren und diese Position zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister auszubauen. Dabei gilt es für die ASEAG, sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und angebotsorientierten Zielen zu bewähren und das Vertrauen, das die politischen Vertreter mit der Direktvergabe der Leistung der ASEAG entgegenbringen, weiterhin zu bestätigen.

Die zu Beginn des Geschäftsjahrs 2021 aufgrund des Corona-Virus bestehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens werden auch das kommende Geschäftsjahr negativ beeinflussen. In die Wirtschaftsplanung sind zwar solche negativen Effekte eingeflossen, aber ob dies ausreicht, ist aktuell nicht final zu beurteilen und hängt von der Fortdauer des Ereignisses ab. Dabei gilt wie in 2020 auch, dass Umsätze im Gelegenheitsverkehr und bei kurzfristig zu nutzenden Zeitkarten besonders gefährdet sind.

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)	2018	2019	2020
A. Anlagevermögen	7.843 93%	7.872 93%	7.598 78%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23 0%	37 0%	17 0%
II. Sachanlagen	7.820 93%	7.836 93%	7.581 78%
III. Finanzanlagen	0 0%	0 0%	0 0%
B. Umlaufvermögen	595 7%	493 6%	2.089 22%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	582 7%	480 6%	2.074 21%
III. Wertpapiere	0 0%	0 0%	0 0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	14 0%	13 0%	15 0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13 0%	64 1%	16 0%
Bilanzsumme Aktiva	8.451	8.430	9.703
A. Eigenkapital	1.911 23%	1.911 23%	1.911 20%
I. Gezeichnetes Kapital	200 2%	200 2%	200 2%
II. Kapitalrücklage	11 0%	11 0%	11 0%
III. Gewinnrücklagen	1.700 20%	1.700 20%	1.700 18%
B. Rückstellungen	959 11%	1.193 14%	1.512 16%
C. Verbindlichkeiten	5.576 66%	5.307 63%	6.264 65%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5 0%	19 0%	16 0%
Bilanzsumme Passiva	8.451	8.430	9.703

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.188	14.522	10.094
sonstige betriebliche Erträge	383	187	270
Betriebsleistung	13.571	14.709	10.364
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	7.037	7.795	6.841
Personalaufwand	1.527	1.743	1.783
Abschreibungen	722	1.103	781
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.896	1.958	2.464
Betriebserfolg	2.388	2.109	-1.506
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91	89	75
Finanzergebnis	-91	-89	-75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2.297	2.021	-1.582
sonstige Steuern	185	319	193
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	1.775
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	2.112	1.702	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Lagebericht (Auszug)

1. Grundlage des Unternehmens

Die Aachener Parkhausgesellschaft GmbH (APAG) bewirtschaftet in Aachen 18 Parkobjekte und mit über 9.000 Stellplätzen den Großteil der privatwirtschaftlich betriebenen Parkflächen in Aachen. Darüber hinaus werden derzeit drei überregionale Parkobjekte mit insgesamt über 1.200 Stellplätzen bewirtschaftet.

Die Parkhäuser und Parkobjekte, überwiegend zentral im Innenstadtbereich gelegen, sind in der Regel 24 Stunden für unsere Kunden geöffnet. Wir bieten unterschiedlichste Produkte rund um das Parken und bedienen alle strategisch wichtigen Zielgruppen, wie z. B. Kurz- und Mietparker. Als Besonderheit sind hier über 20.000 Miet- und "Nupsi"-Parker zu nennen. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Parkhausschranken.

Modernste Leitstandtechnik sowie ein rund um die Uhr 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 900 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 450 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-Aktiengesellschaft (ASEAG) sind wir für unsere Geschäftspartner ein Garant an Kontinuität und Sicherheit.

Das im Jahr 2008 an die STRABAG Real Estate GmbH verkaufte Grundstück Büchel wurde zwischenzeitlich von der Aachener Investorengruppe, die das Areal danach erworben hatte, nunmehr an die Stadt Aachen weiterverkauft. Im Rahmen der städtischen Pläne zum Abriss des Gebäudes wurde das Parkhaus zum Juli 2020 geschlossen.

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 (E.V.A.), Aachen, ausgeführt.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben nur einen sehr begrenzten Einfluss auf den Geschäftsverlauf der APAG. Wesentlich relevanter sind eher subjektive Kriterien, wie die Baustellensituation rund um die von der APAG betriebenen Parkflächen und die seitens der APAG nicht beeinflussbare allgemeine Frequentierung der Aachener Innenstadtbereiche, ob für Einkaufs- oder Freizeitwecke. Gerade diese Frequentierung der Innenstadt kam 2020 aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie in großen Teilen zum Erliegen. Dies führt nicht nur bei der APAG zu erheblichen Umsatzeinbußen. Vor diesem Hintergrund hat die sonst relevante Einflussgröße der baulichen Situation für das Jahr 2020 keine spürbare zusätzliche Bedeutung gehabt, auch wenn es teilweise zu Bautätigkeit am städtischen Straßennetz oder im unmittelbaren Umfeld der Parkhäuser gekommen ist. Hier seien exemplarisch die Parkfläche Uniklinik oder das Parkhaus Adalbertsteinweg genannt.

Gegen die negativen Effekte der Corona-Pandemie konnte nur in geringem Umfang gegengesteuert werden, insbesondere fanden Gespräche zu Pachtreduzierungen statt, die jedoch nur teilweise erfolgreich waren. Durch die vom Gesetzgeber Ende 2020 angepassten Regelungen zur „Störung der Geschäftsgrundlage“ entstehen hier 2021 für die APAG bessere Verhandlungsmöglichkeiten. In Abstimmung mit den Beratern der APAG hat die Prüfung der staatlichen Förderprogramme ergeben, dass die APAG derzeit nicht antragsberechtigt ist. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, da es sich bei der APAG um ein öffentliches Unternehmen handelt, da sich die Mehrheit ihrer Anteile in öffentlicher Hand befindet. Vor dem Hintergrund der Umsatzeinbußen und den überwiegend bestehenden Fixkosten werden die dargelegten Effekte aber nicht ausreichen, um das geplante Ergebnis zu halten. Gegenüber 2019 entwickelte sich der Umsatz aufgrund der seit März 2020 andauernden Effekte der Corona-Pandemie deutlich negativ. Verpflichtungen aus Pachtzahlungen, Sanierungsbedarfe und allgemein steigende Kosten belasten das Ergebnis zusätzlich.

Geschäftsverlauf

Das Ergebnisniveau der Vorjahre konnte im Geschäftsjahr nicht gehalten werden. Mit einem Ergebnis von -1,8 Mio. EUR (Vorjahr: +1,7 Mio. EUR) konnte der Plan von 1,3 Mio. EUR nicht erreicht werden. Dies ist im Wesentlichen auf die ab März 2020 in Deutschland einsetzende Corona-Pandemie zurückzuführen, die auch das Geschäftsjahr 2021 erheblich belasten wird, da das neue Geschäftsjahr 2021 mit einem Lockdown beginnt.

Insgesamt brach der Umsatz flächendeckend in allen Parkhäusern ein. Ladenschließungen, Besuchsverbote in Krankenhäusern und der vollständige Entfall von Groß- und Sportveranstaltungen trafen die APAG an sämtlichen Parkhausobjekten gleichzeitig. Insgesamt brach der Umsatz um ca. 4 Mio. EUR ein. Die zentralen Innenstadtlagen konnten sich während der Lockdown-Unterbrechungen zwar erholen - hier konnten zumindest im 3. Quartal die Vorjahreszahlen in etwa wieder erreicht werden - aber das Gesamtverkehrsaufkommen reichte zu keinem Zeitpunkt der Corona-Krise aus, um das bestehende Parkplatzangebot in gewohnter Weise auszulasten. Insofern war es zumindest für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 positiv, dass sich die Sanierung des Parkhauses Rathaus nochmals verzögert hat. Darüber hinaus wurde das Parkhaus Büchel im April für Kurzparker und ab Juli vollständig aufgrund der vorbereitenden Untersuchungen zum Abriss, der nun im ersten Halbjahr 2021 erfolgen soll, geschlossen. Die erhofften Umsatzverlagerungen in die anderen Parkhäuser der APAG blieben Corona-bedingt im Wesentlichen aus bzw. sind nicht nachzuweisen.

Die Bauarbeiten am Hauptbahnhof für das Projekt „BlueGate“ gehen voran. Die dort entstehende Tiefgarage wird nach erwarteter Fertigstellung im Herbst 2022 durch die APAG bewirtschaftet. Ebenfalls haben die Bauarbeiten für eine kleinere Parkfläche am Franziskushospital, Aachen, begonnen. Darüber hinaus konnte ein Dienstleistungsvertrag für die Bewirtschaftung der neu entstehenden Parkflächen am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen abgeschlossen werden.

Auch nach Beendigung der aktuellen Corona-Krise und einer mittelfristig erwarteten Stabilisierung der Umsätze auf einem Niveau ähnlich der Zeit vor der Krise bestehen Risiken für die Stabilität der Umsatz- und Ergebnisentwicklung aufgrund anderer Rahmenbedingungen. Die Gefahr eines Umsatzeinbruchs aufgrund von Dieselfahrverboten in der Innenstadt scheint aufgrund des Vergleichs der Stadt Aachen mit der Umwelthilfe und deutlich verbesserten Messwerten zwar gebannt, aber die dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Parkhaus Rathaus werden zu einem zeitweisen Entfall von Parkplätzen in 1a-Lage führen. Langfristig wird jedoch erwartet, dass die Sanierungsaktivitäten neben der Verlängerung der Lebenszeit des Parkhauses durch eine attraktive Neugestaltung des Parkhauses auch zu zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen führen. Die in 2020 beschlossene Schließung des Parkhauses Büchel wird die Parkströme in Aachen neu leiten, sodass hier Chancen und Risiken für die APAG in gleichem Maße bestehen. Sollte ein Großteil der Kunden weiterhin in APAG-Parkhäusern stehen, könnte sich das Ergebnis positiv gestalten, dass der gleiche Umsatz mit weniger Aufwand erzielt wird. Sollten sich die Kunden jedoch eher zu anderen Parkhäusern orientieren, besteht hier ein Risiko.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

- Anzahl Parkplätze
- Anzahl Kurzparkvorgänge

- Anzahl Dauerparker
- Jahresergebnis

in Tausend	Wirtschaftsplan	Jahresabschluss	Abweichung
Anzahl Parkplätze (nicht in TSD)	11.278	10.761	-517
Anzahl Kurzparkvorgänge	3.276	2.434	-842
Umsatzerlöse Kurzparker	9.516	6.540	-2.976
Anzahl Dauerparker (nicht in TSD)	3.812	3.541	-271
Umsatzerlöse Dauerparker	2.689	2.663	-26
Pacht Parkhäuser	3.792	3.315	-477
Jahresergebnis	1.300	-1.775	-3.075

Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2020 liegen mit 10.094 TEUR um 4.428 TEUR (30,5 %) unter dem Vorjahreswert.

Bei den Kurzparkern sanken die Erlöse um 3.722 TEUR (36,3 %), bei den Dauerparkern verminderten sich die Erlöse um 128 TEUR (4,6 %).

Im Kurzparkerbereich verursachte die Corona-Pandemie einen erheblichen Umsatzrückgang. Die größten pandemiebedingten Auswirkungen betrafen das Parkhaus Galeria-Kaufhof/City 502 TEUR, die Parkflächen am UKA 371 TEUR, das Parkhaus Rathaus 300 TEUR, das Parkhaus Couvenstraße 291 TEUR sowie die Absage der Großveranstaltungen CHIO und EUREGIO 337 TEUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zumindest die Rückgänge der Parkhäuser in der Innenstadt noch stärker ausgefallen wären, wenn nicht das Parkhaus Büchel im Sommer 2020 den Betrieb endgültig eingestellt hätte.

Im Dauerparkbereich waren die Umsatzrückgänge durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weit weniger gravierend. Der Umsatzrückgang von 128 TEUR (4,6 %) wurde hauptsächlich durch die Beendigung der Bewirtschaftung des Parkhaus Büchel bis Juni 2020 verursacht. Dabei ist besonders zu beachten, dass die eigentlich erwartete Verlagerung der Parkkunden auf andere Parkhäuser der APAG nur in begrenztem Umfang stattgefunden hat. Ursache hierfür ist die nach Einschätzung der Geschäftsführung pandemiebedingte Zurückhaltung bei Vertragsneuabschlüssen.

Die sonstigen Umsatzerlöse reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 578 TEUR. Ausschlaggebend sind folgende Gründe: der Wegfall der vorjährigen Weiterberechnung von Investitionskosten von 326 TEUR sowie reduzierte Dienstleistungsberechnungen betreffend der städtischen Parkscheinautomaten und geringere Weiterberechnungen externer Bewachungskosten an die ASEAG 197 TEUR. Die Materialaufwendungen minderten sich um 954 TEUR (12,2 %).

Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen folgende gegenläufig wirkende Faktoren:

- Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung in den Parkhäusern stiegen insgesamt um 141 TEUR, bedingt vorwiegend infolge von erforderlichen Betonsanierungen in den Parkhäusern Galeria Kaufhof-City und Adalbertstraße.

Die Bewachungs- und Parkwardienstleistungen sanken hauptsächlich aufgrund folgender Aspekte um 239 TEUR:

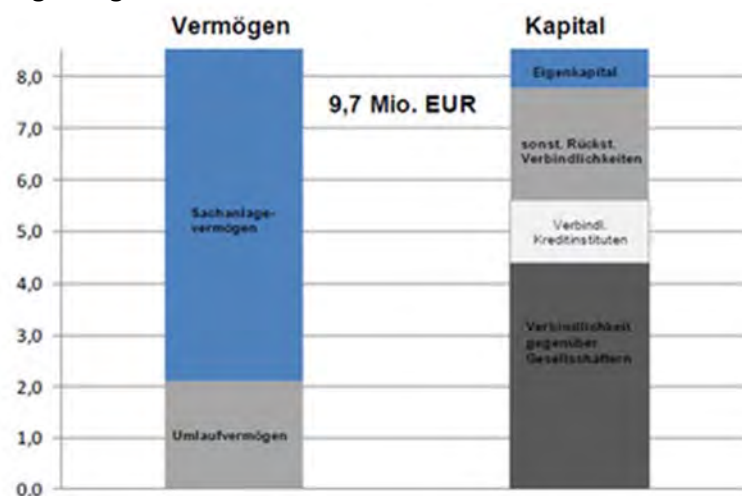
- Geringe Weiterberechnung von Personalkosten von der ASEAG an die APAG, da die APAG ausscheidende ASEAG-Mitarbeiter Zug um Zug direkt in der eigenen Gesellschaft ersetzt.

- Geringere externen Bewachungskosten u. a. aufgrund von abgesagten Großveranstaltungen wie CHIO und EUREGIO.

Entscheidend für den Rückgang der Materialaufwendungen sind gesunkene Pachtaufwendungen in Höhe von 805 TEUR. Hiervon betreffen 450 TEUR das Parkhaus Büchel, für das infolge der Beendigung des Pachtverhältnisses nur eine dreimonatige Pachtzahlung anfiel. Der Wegfall der Pachtzahlungen für die angemieteten Parkflächen CHIO und EUREGIO sowie gesunkene Umsatzpachten, vor allem am UKA, trugen zur weiteren Reduzierung des Pachtaufwands bei. Die Personalaufwendungen erhöhten sich 40 TEUR (2,3 %) auf 1.783 TEUR.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich beträgt 1.775 TEUR. Dieser wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der ASEAG, der eine Verpflichtung der ASEAG zur Verlustübernahme beinhaltet, von der ASEAG ausgeglichen.

Finanz- und Vermögenslage



Die APAG ist in das konzernweite Cash-Pooling-System der E.V.A. eingebunden. Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung der APAG mit der Muttergesellschaft ASEAG, welche ihrerseits eine Cash-Pooling-Vereinbarung mit der E.V.A. getroffen hat.

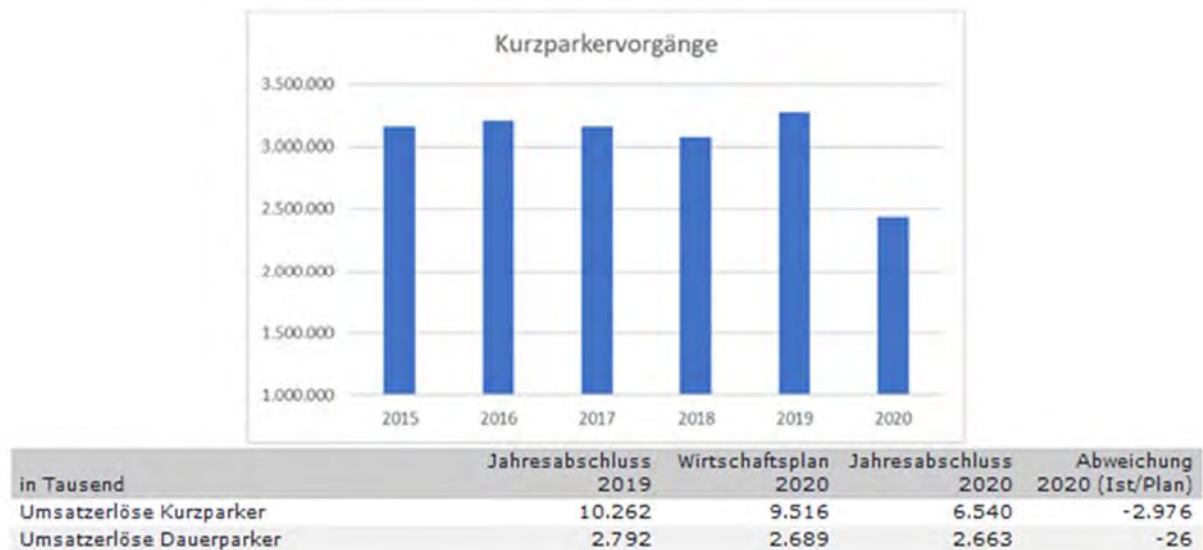
Die Bilanzsumme erhöhte sich von 8,4 Mio. EUR um 1,3 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR. Ausschlaggebend ist die Forderung an die Gesellschafterin ASEAG betreffend des Verlustausgleichs 2020 in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Diese kurzfristige Forderung wird in der Bilanzposition „Forderungen gegen Gesellschafter“ ausgewiesen und gemäß den handelsrechtlichen Bestimmungen nicht mit den langfristigen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der ASEAG saldiert.

Das Sachanlagevermögen sank um 0,2 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR.
Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 1,6 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR.

Das Geschäftsjahr 2020 stellt ein sehr negatives Geschäftsjahr da. Die Corona-Pandemie mit den einhergehenden gleichzeitigen Schließungen von Gastronomie, Einzelhandel und Veranstaltungsorten zeigte wie stark die APAG von einem insgesamt intakten öffentlichen Leben abhängig ist. Gerade der sonst so einträgliche Kurzparkerbereich war somit von der Pandemie besonders getroffen, sodass die Ziele des Wirtschaftsplans 2020 deutlich verfehlt wurden.

Im Bereich der Dauerparker wurde der Wirtschaftsplan 2020 nur leicht unterschritten. Hier zeigte sich trotz prinzipiell kurzer Vertragskündigungsmöglichkeiten eine erfreuliche Stabilität.

Entwicklung der Kurzparkervorgänge



Auch wenn die Corona-Pandemie gezeigt hat, wie volatil das Geschäftsmodell der APAG auf solche weltweiten Ereignisse reagiert, so geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich nach Beendigung der Corona-Pandemie die Umsätze auf Vor-Krisen-Niveau wieder stabilisieren werden. Dabei besteht ein wesentlicher Baustein zur Einnahmensicherung und Weiterentwicklung des Unternehmens nach Einschätzung der Geschäftsführung auch zukünftig in der Gewinnung von Neuprojekten in und auch über die StädteRegion Aachen hinaus. Dabei gilt es sicher Risiken, wie sie in der aktuellen Pandemie zu Tage getreten sind, möglichst bereits im Vertragswerk zu minimieren. Es gilt weiterhin, dass die Abhängigkeit von nicht beeinflussbaren äußeren Rahmenbedingungen (Umweltzonen, städtebaulichen Veränderungen, etc.) durch eine Standortverteilung minimiert werden kann. Darüber hinaus kann die bestehende Infrastruktur (z.B. Leitstand) effizienter eingesetzt werden. Die jetzigen durch die Corona-Pandemie flächendeckend, standortunabhängigen Einflussfaktoren werden nach Einschätzung der Geschäftsführung langfristig die Ausnahme bleiben.

Auch bei der Geschäftsbeziehung zum Universitätsklinikum Aachen sind neue Aspekte hinzugekommen. Das neue Parkhaus am Klinikum befindet sich im Bau und darüber hinaus wird am Franziskushospital ein neuer Kundenparkplatz entstehen. Durch den Kauf des Franziskushospitals durch das Universitätsklinikum ist nunmehr auch dieses Projekt dem einen Großkunden zuzuordnen. Mit der geplanten Bewerbung um weitere Parkobjekte verfolgt die APAG weiterhin den Expansionsgedanken, um hierdurch die Ergebnissituation nachhaltig zu sichern.

Der bereits seit einigen Jahren zu verzeichnende positive Trend bei der Entwicklung der Dauerpark-einnahmen kam in 2020 Corona-bedingt zum Erliegen. Wie sich dieser Kundenkreis mittelfristig entwickeln wird, ist zurzeit nicht abschließend zu beurteilen, da zum einen Trends wie Home-Office sich hier belastend auswirken werden, aber zum anderen auch damit zu rechnen sein wird, dass Straßenrandparkplätze im Rahmen einer Neuverteilung des städtischen Straßenraumes entfallen werden (Radschnellwege, Busspuren, Grünanlagen, Außengastronomie u. ä.).

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die im März 2020 in Deutschland beginnende Corona-Krise wird auch im Geschäftsjahr 2021 noch Wirkungen zeigen. Das Geschäftsjahr 2021 beginnt im Lockdown und eine erste spürbare Erholung ist nicht vor dem 2. Quartal zu erwarten. Aufgrund der durch die Corona-Einschränkungen deutlich reduzierten Mobilität der Bevölkerung geht die Geschäftsführung abweichend vom genehmigten Wirtschaftsplan nicht mehr davon aus, dass in 2021 die gesetzten Ziele erreicht werden können. Mit einer ganzjährigen Erholung kann erst im Jahr 2022 gerechnet werden. Ab dem Geschäftsjahr 2022

gilt dann, dass die Risiken aus freiwilligen oder erzwungenen Nutzerverhaltensänderungen für einen Parkhausbetreiber sicher zunehmen werden. Ein steigendes Umweltbewusstsein aufgrund der Klimadiskussion oder Tempo 30-Zonen in der Innenstadt, mehr Online-Handel und sonstige Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr, sind hier zu nennen. Es bestehen aber auch Chancen. So ist in der Pandemie auch ein Trend zu mehr Auto festzustellen, da der Besucher der Stadt oder einer Veranstaltung die Anreise in seinem geschützten Raum - dem Auto - zum Beispiel dem ÖPNV vorzieht. Darüber hinaus plant die APAG in 2021 und 2022 insgesamt über 100 Ladepunkte für E-Autos in Betrieb zu nehmen. Die Ladesäulen können voraussichtlich teilweise durch Fördermittel finanziert werden. Durch diese Maßnahme werden die Parkhäuser der APAG auch für umweltbewusste Kunden attraktiv bleiben. Insgesamt rechnet die Geschäftsführung damit, dass die Ergebnisse der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht werden können und geht daher mittel- bis langfristig von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus.

Neben der Absicht, auch in Zukunft weitere Projekte zu gewinnen, beobachtet die APAG städtische Projekte. Hierzu zählt die geplante Neugestaltung des Bushofs in Aachen und die Entwicklung rund um den Büchel. Hierdurch werden Eingriffe in die bisherigen Verkehrsströme und das Kaufverhalten erwartet, deren Auswirkungen auf das Parkverhalten in Aachen heute noch nicht absehbar sind. Während zum Bushof die politische Diskussion noch andauert, hat die Stadt mit dem Kauf des Parkhauses Büchel die Gestaltungshoheit für sich erlangt. Nach der Schließung zum Juli 2020 soll nun im ersten Halbjahr 2021 der Abriss erfolgen. Konkrete Pläne für die neue Bebauung sind der Geschäftsführung nicht bekannt. Erhofft wird eine Entwicklung, die die Attraktivität der Innenstadt Aachens erhöht, sodass mehr Besucher in die Stadt strömen, wovon dann auch die APAG als Parkhausbetreiber profitieren würde.

Auch die nunmehr laufende Umsetzung des Masterplans am Uniklinikum Aachen wird seitens der APAG intensiv betreut, da nun früher als ursprünglich geplant, gepachtete Parkflächen der APAG überbaut werden. Über die Details der Bewirtschaftung der Ersatzflächen, insbesondere das neu zu errichtende Parkhaus, konnten in 2019 im Rahmen eines Nachtrags zum Ursprungsvertrag mit dem Uniklinikum Einvernehmen erzielt werden, sodass dieses Parkobjekt langfristig der APAG erhalten bleibt. Doch auch bei diesem Objekt zeigt die Corona-Pandemie Auswirkungen. Besuchsverbote/-einschränkungen in den Krankenhäusern führen zu erheblichen Umsatzrückgängen.

Der Effekt für die APAG, der im Rahmen des Luftreinhalteplans durch die Stadt Aachen beschlossene Erhöhung der Parkgebühren am Straßenrand bei gleichzeitiger Reduzierung der maximalen Parkdauer, ist auch in 2020 nicht nachweisbar, da durch die Pandemie ein vollkommen geändertes Parkverhalten vorliegt. Nach Beendigung der Pandemie wird sich die Verteuerung und die teilweise von der neuen stärksten Fraktion im Stadtrat von Aachen - Bündnis 90/DIE GRÜNEN - signalisierte Verknappung des Parkraums am Straßenrand aber positiv für die Parkhausbetreiber auswirken. Aus Sicht des Parkhausbetreibers APAG wäre eine weitere Erhöhung der Gebühren und Reduzierung der Stellflächen am Straßenrand und ebenfalls diskutierte höhere Bußgelder für Falschparker sicher vorteilhaft. Für die weitere Entwicklung rund um das Thema Anwohnerparken befindet sich die APAG zudem in einem engen Austausch mit der Stadt Aachen.

Ergänzend zu den reinen Parkhausprojekten hat die APAG im Geschäftsjahr 2013 damit begonnen, ihren modernen Videoleitstand auch für die technische Gebäudesicherung einzusetzen. Die im Geschäftsjahr 2012 ins Leben gerufene lose Partnerschaft mit einer Sicherheitsfirma und einem Anbieter von Sicherheitstechnik erfuhr in 2018 einen Wechsel im Bereich der Sicherheitsfirma. Das Gesamtumsatzniveau bleibt weiterhin von untergeordneter Bedeutung, dennoch hält die Geschäftsführung dieses Geschäftsfeld für sehr interessant, da ohne signifikante Investitionen Ergebnisbeiträge mit bestehender Infrastruktur erzielt werden können. Darüber hinaus nimmt das Sicherheitsbedürfnis stetig zu, was ebenfalls für dieses Geschäftsfeld spricht.

Nach den Investitionen im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR sind für das Geschäftsjahr 2021 derzeit Investitionen in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR für laufende Maßnahmen im Wirtschaftsplan enthalten. Diese hohe Summe ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für die Inbetriebnahme des seitens der Uniklinik Aachen geplanten Parkhauses Investition in Abfertigungs- und Videotechnik notwendig wird. Nach aktuellen Plänen der Uniklinik ist die Inbetriebnahme nach mehreren Verschiebungen nunmehr für Ende 2021 geplant. Die Sanierungsinvestition in das Parkhaus Rathaus ist für 2021 hingegen nicht geplant, da sich das Projekt weiter verzögert. Zusätzlich könnte jedoch eine größere Investition in Kassenautomaten notwendig werden, da hier die Umsetzung der Kassensicherungsverordnung gegebenenfalls einen vollständigen Austausch der Kassenautomaten in den Parkhäusern notwendig macht. Da dies zum Planungszeitpunkt noch nicht final feststand, wurde die Investition vorerst berücksichtigt, auch wenn die Geschäftsführung davon ausgeht, dass sie nicht in vollem Umfang notwendig wird. Sollte es noch in 2021 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.

Dieselfahrverbote sind nicht in die Wirtschaftsplanung eingeflossen, da die Stadt Aachen umfangreiche Maßnahmen beschlossen und bereits umgesetzt hat, um solche Fahrverbote zu verhindern. Dies und sich verbessernde Messwerte hat letztendlich zu einem Vergleich mit der klagenden Umwelthilfe geführt, sodass bis auf weiteres das Risiko von rechtlich erzwungenen Dieselfahrverboten nicht mehr besteht.

Auch im Geschäftsjahr 2020 hat die APAG mit Hilfe eines adäquaten Risikomanagementsystems und basierend auf dem im gesamten E.V.A.-Konzern gültigen Risiko-Handbuch eine Risikoinventur zur Identifizierung der Risiken durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Ohne Berücksichtigung des neu hinzugefügten Risikos einer Pandemie sind insbesondere die Risiken von Bedeutung, die sich aus den Verpflichtungen im Zusammenhang mit langfristigen Pachtverträgen ergeben. Dies können neben den vertraglichen Pachtzahlungen insbesondere auch Instandhaltungsverpflichtungen bzw. Reinvestitionsverpflichtungen sein, die mit zunehmendem Alter der gepachteten Objekte tendenziell ansteigen. Den Fortbestand der APAG gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Dennoch zeigt sich, dass der Betrieb von Parkhäusern sehr sensibel auf Pandemie-Szenarien reagiert, wie sie Deutschland und die Welt derzeit erlebt. Das nahezu vollständig zum Erliegen kommende Freizeitverhalten trifft die APAG im Segment der Kurzparker, das das wesentliche Umsatzsegment darstellt, besonders hart. Da Pandemien aber in der Historie eher selten auftreten und durch die Konzernzugehörigkeit zum „Konzern Stadt Aachen“ eine gewisse Absicherung auch in solch wirtschaftlich schwierigen Zeiten besteht, wird auch dieses Risiko nicht als bestandsgefährdend klassifiziert.

Der Wirtschaftsplan für 2021 sieht Umsatzerlöse in Höhe von 13.336 TEUR und ein Ergebnis in Höhe von 1.274 TEUR vor. Der Wirtschaftsplan beinhaltet dabei aktuelle Kundenströme auf Basis des Umsatzes 2019. Die Entwicklungen der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel 2020/2021 sind nicht in die Wirtschaftsplanung eingeflossen, sodass aufgrund des Lockdowns zum Beginn des Jahres 2021 bereits davon ausgegangen werden kann, dass das Plan-Ergebnis nicht erreicht wird. Aufgrund der aktuellen Lage wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis 2021 bei ca. - 800 TEUR liegen wird. Eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt ist sehr schwierig.

Aufgrund der vorhandenen Parkhausobjekte geht die Geschäftsführung ab dem Geschäftsjahr 2022 von einem langfristigen Ergebnis von leicht über 1,5 Mio. EUR pro Jahr aus. Als wesentliche Risiken, die sich auf den Wirtschaftsplan auswirken können, sind die Sanierungsaufwendungen für das Parkhaus Rathaus und eine länger als erwartet andauernde Pandemie zu nennen. Darüber hinaus ist es für die technischen Abteilungen nur schwer absehbar, ob in anderen Parkhäusern Sanierungsbedarfe entstehen, die den derzeit in der Planung abgebildeten Ansatz übersteigen. Dies ist zum einen auf die Besonderheiten von Betonbauten zurückzuführen, bei denen Schäden teilweise erst sehr spät

erkannt werden und zum anderen auf die sehr volatile Entwicklung der Kosten für Betonsanierungen auf der Einkaufsseite.

Die Risiken aus veränderten Verkehrsströmen sieht die Geschäftsführung zum Bilanzstichtag 2020 zwar noch, jedoch in deutlich geringerem Umfang, als noch in den Vorjahren, da Effekte beispielsweise aus Umweltzone und neuem Einkaufszentrum sich weitestgehend eingestellt haben sollten. Positiv sollten sich hier die veränderten Parkgebühren am Straßenrand in der Innenstadt Aachens auswirken. Ob es noch zu weiteren umweltpolitischen Einschnitten kommt, ist derzeitig völlig offen.

4. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Die Gesellschaft hat den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck "Schaffung und Vorhaltung von allgemein zugänglichen Parkflächen" im Berichtsjahr voll erfüllt.

Gesellschaft: Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 25.600,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018	2019	2020
A. Anlagevermögen	8 4%	3 1%	2 1%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0 0%	0 0%	0 0%
II. Sachanlagen	8 4%	3 1%	2 1%
B. Umlaufvermögen	223 96%	250 99%	397 99%
I. Vorräte	0 0%	0 0%	0 0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	223 96%	250 99%	397 99%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0 0%	0 0%	0 0%
Bilanzsumme Aktiva	232	253	399
A. Eigenkapital	26 11%	26 10%	26 6%
I. Gezeichnetes Kapital	26 11%	26 10%	26 6%
B. Rückstellungen	125 54%	167 66%	312 78%
C. Verbindlichkeiten	80 35%	60 24%	61 15%
Bilanzsumme Passiva	232	253	399

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.658	7.389	7.379
sonstige betriebliche Erträge	11	12	39
Betriebsleistung	6.669	7.402	7.419
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	491	486	477
Personalaufwand	5.802	6.413	6.389
Abschreibungen	13	6	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	348	439	435
Betriebserfolg	15	58	118
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1
Finanzergebnis	-1	-1	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	14	57	117
sonstige Steuern	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme (+)/ abgeführter Gewinn (-)	-14	-57	-117
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Gesellschaft: Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (25,01%)
Stadt Eschweiler (25,01%)
Stadtentwicklung Würselen (25,01%)
StädteRegion Aachen (14,97%)
Fluggemeinschaft Aachen e.V. (10%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 57.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	1.968	85%	2.865	58%	7.360	83%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	1.968	85%	2.865	58%	7.360	83%
B. Umlaufvermögen	355	15%	2.098	42%	1.536	17%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87	4%	96	2%	204	2%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	267	11%	2.002	40%	1.332	15%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	0	0%	11	0%
Bilanzsumme Aktiva	2.323		4.963		8.908	
A. Eigenkapital	827	36%	902	18%	923	10%
I. Gezeichnetes Kapital	57	2%	57	1%	57	1%
II. Kapitalrücklage	396	17%	453	9%	494	6%
III. Gewinnrücklagen	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	349	15%	374	8%	392	4%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	25	1%	18	0%	-19	0%
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0%	0	0%	3.711	42%
B. Rückstellungen	34	1%	38	1%	22	0%
C. Verbindlichkeiten	1.438	62%	3.999	81%	4.252	48%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	24	1%	24	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	2.323		4.963		8.908	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	316	334	281
sonstige betriebliche Erträge	65	71	219
Betriebsleistung	381	404	500
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	1	1	1
Personalaufwand	218	250	224
Abschreibungen	10	7	62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	124	126	159
Betriebserfolg	28	20	55
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53	48	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	50	74
Finanzergebnis	-2	-2	-74
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	26	18	-19
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	25	18	-19

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)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	3.196	75%	142	0%	12.555	46%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	3.162	74%	108	0%	12.523	46%
III. Finanzanlagen	34	1%	34	0%	32	0%
B. Umlaufvermögen	1.067	25%	29.855	####	14.446	54%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	587	14%	503	2%	342	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	481	11%	29.352	98%	14.104	52%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	4.264		29.997		27.001	
A. Eigenkapital	1.908	45%	24.950	83%	23.683	88%
I. Gezeichnetes Kapital	3.253		3.253		3.075	
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.004		0		0	
III. Bilanzgewinn	659		21.697		20.608	
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	0	0%	0	0%	0	0%
C. Rückstellungen	76	2%	408	1%	480	2%
D. Verbindlichkeiten	2.212	52%	2.473	8%	293	1%
E. Rechnungsabgrenzungsposten	69	2%	31	0%	58	0%
E. Passive latente Steuern	0	0%	2.135	7%	2.488	9%
Bilanzsumme Passiva	4.264		29.997		27.001	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.055	13.621	1.417
sonstige betriebliche Erträge	1.671	21.551	910
Betriebsleistung	5.726	35.171	2.327
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.551	6.923	623
Personalaufwand	1.496	1.645	1.676
Abschreibungen	503	36	343
Sonstige betriebliche Aufwendungen	354	680	505
Betriebserfolg	822	25.888	-819
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	98	61
Finanzergebnis	-46	-98	-61
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.458	353
Ergebnis nach Steuern	776	23.332	-1.233
sonstige Steuern	117	111	35
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	659	23.221	-1.268

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)	2018		2019		2020	
Anlagevermögen	2.472	11%	2.465	12%	2.295	12%
Umlaufvermögen	19.184	89%	17.384	88%	16.151	88%
Bilanzsumme Aktiva	21.656		19.849		18.446	
Eigenkapital	-3.477	-16%	-3.535	-18%	-3.985	-22%
Rückstellungen	469	2%	405	2%	478	3%
Verbindlichkeiten	24.664	114%	22.979	116%	21.953	119%
Bilanzsumme Passiva	21.656		19.849		18.446	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Erträge Verkauf + Vermietung von Stellplätzen	10.260	899	2.002
Änderung Grundstücksbewirtschaftung	-4.682	-495	-1.504
Erlöse aus (abzgl. Kosten) Vermietung Gewerberäume	77	96	112
Sonstige Erträge	136	113	117
Kosten im Zusammenhang mit Verkauf	-2.588	-35	-181
Summe der Betriebserlöse	3.202	577	547
Infrastrukturkosten	29	54	30
Personalkosten	169	181	187
Abschreibungen	624	49	179
sonstige betr. Aufwendungen	758	263	461
Summe Kosten abzgl. erh. Fördermittel	1.580	548	856
Zinsergebnis	-700	-127	-143
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	922	-98	-453
Steuern	-219	0	0
Ergebnis Beteiligung	2	40	3
Ergebnis nach Steuern	1.143	-58	-450

Gesellschaft: AVANTIS Services N.V.

Rechtsform: naamloze vennootschap (AG nach niederländischem Recht)

Gesellschafter: Stadt Aachen (33,33%), Gemeinde Heerlen (33,33%), GOB (33,33%)

Gremien: Hauptversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 300.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018	2019	2020
Umlaufvermögen	847 100%	964 100%	1.011 100%
Bilanzsumme Aktiva	847	964	1.011
Eigenkapital	679 80%	798 83%	807 80%
Rückstellungen	0 0%	0 0%	95 9%
Verbindlichkeiten	168 20%	165 17%	109 11%
Bilanzsumme Passiva	847	964	1.011

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Beiträge der Vertragspartner	266	255	260
Beiträge angesiedelter Unternehmen +Dienstleistung Glasfaser	183	224	262
Summe Erlöse	449	480	522
Betriebskosten	169	146	152
Instandhaltungskosten	224	139	298
Gemeinkosten	49	48	62
Summe Kosten	442	333	512
Zinsergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	147	10
Sonstige Erträge	0	0	0
Steuern	2	28	2
Ergebnis nach Steuern	6	119	9

Gesellschaft: Kur- und Badegesellschaft mbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 205.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	22.014	92%	19.200	89%	24.245	82%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	41	0%	154	1%	179	1%
II. Sachanlagen	17.796	75%	18.905	87%	24.066	82%
III. Finanzanlagen	4.177	18%	140	1%	0	0%
B. Umlaufvermögen	1.639	7%	2.260	10%	5.111	17%
I. Vorräte	117	0%	108	0%	115	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	291	1%	245	1%	1.822	6%
III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.230	5%	1.907	9%	3.174	11%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	153	1%	184	1%	152	1%
Bilanzsumme Aktiva	23.806		21.644		29.508	
A. Eigenkapital	205	1%	3.205	15%	3.705	13%
I. Gezeichnetes Kapital	205	1%	205	1%	205	1%
II. Kapitalrücklage		0%	3.000	14%	3.500	12%
B. Rückstellungen	372	2%	430	2%	353	1%
C. Verbindlichkeiten	21.832	92%	16.630	77%	23.990	81%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.398	6%	1.379	6%	1.460	5%
Bilanzsumme Passiva	23.806		21.644		29.508	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.056	9.100	2.601
sonstige betriebliche Erträge	734	366	1.304
Betriebsleistung	8.790	9.465	3.905
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	2.171	2.210	742
Personalaufwand	4.111	4.538	3.268
Abschreibungen	1.021	1.107	1.291
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.106	3.172	3.865
Betriebserfolg	-1.617	-1.562	-5.262
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	489	92	7
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.147	815	479
Finanzergebnis	-658	-723	-473
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.275	-2.284	-5.735
sonstige Steuern	92	92	92
Erträge aus Verlustübernahme	2.368	2.377	5.828
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

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 Speziesegment 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

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Carolus Thermen seit dem 16.03.2020 bis heute auf behördliche Anordnung geschlossen worden.

Die Eintrittspreise wurden am 01.01.2020 erhöht.

Alle Reattraktivierungsmaßnahmen erfolgten im geschlossenen Betrieb, so dass die Carolus Thermen im Jahr 2020 an 75 Tagen geöffnet waren.

Im Jahr 2020 besuchten 80.240 Gäste die Carolus Thermen. Bezogen auf 75 Öffnungstage errechnet sich ein Tagesdurchschnitt von 1.070 Gästen, wie im Vorjahr.

Die Besucherzahlen liegen damit um 79,44 % unter den Ergebnissen des Vorjahres.

Die durchschnittliche Tagesbesucherzahl im Jahr 2020 (75 Tage) ist gleich dem Vorjahr (365 Tage).

Die Belegungszahlen auf dem Stellplatz für Reisemobile und Caravans lagen mit insgesamt 7.364 Nutzungen um 46,2 % unter dem Vorjahresergebnis. Die Auslastung der 46 Stellplätze lag bei durchschnittlich 43,7 %.

Die Umsatzerlöse liegen mit 3.801 TEUR um 5.299 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um 260 TEUR unter dem Vorjahresergebnis.

Der Materialaufwand ist mit 742 TEUR um 1.468 TEUR niedriger als im Vorjahr.

Die Personalkosten sind aufgrund von Kurzarbeit um 27,98 % bzw. 1.270 TEUR gesunken und liegen bei 3.268 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei 3.865 TEUR und damit um 694 TEUR über dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt 6.086 TEUR flossen in Maßnahmen zur Reattraktivierung der Carolus Thermen.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von -722,6 TEUR auf -473,0 TEUR verbessert. Der Zinsertrag aus der Verzinsung der Ausleihungen an den Gesellschafter ist abgegolten, die Zinsaufwendungen für die langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Carolus Thermen sind aufgrund der Ablösung von drei Darlehen gesunken.

Der von der Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin zu übernehmende Jahresverlust liegt nach Berücksichtigung der Coronabedingten Beihilfen von 1.200 TEUR bei 5.828 TEUR und damit um 3.810 TEUR über dem prognostizierten Wert von 2.018 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 Personalaufwand und 85,85 % des Materialaufwands. Die aus dem Bau der Carolus Thermen resultierenden Zinsaufwendungen und die Abschreibungen führen trotz der erzielten Zinserträge zu einem negativen Ergebnis.

b) Finanzlage

Die Gesellschafterin hat sich verpflichtet, die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität auszustatten. Sie tut dies, indem sie quartalsweise Vorauszahlungen auf den zu erwartenden Verlust und durch Bereitstellung von Liquidität für zu tätige Investitionen leistet. Dadurch ist die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft wurde um 500 TEUR erhöht und somit ist die Eigenkapitalquote von 14,8 % auf 12,6 % gesunken. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen 47,1 % der Bilanzsumme aus. Der Rückgang dieser Verbindlichkeiten um 2.142 TEUR resultiert aus den vertragsgemäßen Darlehenstilgungen und aus der vorzeitigen Ablösung dreier Darlehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 1,9 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der eingeräumten Zahlungsziele beglichen.

c) Vermögenslage

Die Reduzierung des langfristig gebundenen Vermögens resultiert primär aus den planmäßigen Abschreibungen, die Erhöhung des kurzfristig gebundenen Vermögens aus der Erhöhung der liquiden Mittel durch die Zahlungen der Gesellschafterin.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt 1266,6 TEUR und setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:	-5.470,9 TEUR
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit:	-6.735,1 TEUR
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit:	13.472,6 TEUR

Das EBITDA hat sich auf -5262,6 TEUR deutlich verschlechtert.

III. Prognosebericht

Nach 20 Betriebsjahren und rund 7 Millionen Gästen zeigen sich in den Carolus Thermen Abnutzungerscheinungen und Attraktivitätsverluste. Seit 2017 wurden deshalb Teile des in den Vorjahren erarbeiteten und laufend modifizierten Masterplans zur Reattraktivierung der Carolus Thermen umgesetzt. In 2020 wurden umfassende Umbau und Renovierungen in den Bereichen der Gastronomie, der Badehalle und Sauna vorgenommen. Für 2021 sind weitere Maßnahmen geplant.

Ziel dieses Masterplans ist es, weitere Besucher- und Umsatzrückgänge zu vermeiden sowie die Besucherzahlen und Umsätze wieder zu steigern und zu stabilisieren. Das Alleinstellungsmerkmal und der historische Bezug der Carolus Thermen sollen noch deutlicher herausgehoben werden, um sich von Mitbewerbern zu unterscheiden. Durch ein gezieltes Marketing sollen neue Zielgruppen angesprochen werden. Wir sehen insbesondere die Notwendigkeit, an den Wochentagen (Montag bis Donnerstag) die Besucherzahlen zu steigern.

Die Gesellschafterin hat auch im Jahr 2020 zusätzliche Mittel aus der bestehenden Forderung zur Verfügung gestellt, um die Investitionen finanzieren zu können.

Für 2021 können wir aufgrund der andauernden Corona-Pandemie keinen genauen Wiedereröffnungstermin absehen. Bis zur Wiedereröffnung werden die Reattraktivierungsmaßnahmen fortgeführt.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Grundsätzlich ist der Bestand der Gesellschaft durch die Stadt Aachen als alleiniger Gesellschafterin abgesichert. Die Stadt Aachen übernimmt regelmäßig die aufgelaufenen Verluste und garantiert damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Der Betrauungsakt wurde in 2019 durch den Rat der Stadt Aachen erneuert.

2. Chancenbericht

Mit den Carolus Thermen Bad Aachen hat die Stadt Aachen als staatlich anerkanntes Heilbad in 2001 einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Sie ist damit den Forderungen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der staatlich anerkannten Heilbäder nachgekommen. Neben dem stationären Kurwesen wird mit den Carolus Thermen ein zeitgemäßes Angebot zur Nutzung des wertvollen Aachener Mineral-Thermalwassers breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung gestellt und von diesen auch genutzt.

Die Stadt Aachen hat damit ihre fast 2000-jährige Badetradition in einer modernen Form weiterentwickelt und einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung ihrer Heilbad-Anerkennung geleistet.

Mit der Tätigkeit der Gesellschaft, insbesondere der Errichtung und dem Betrieb der Carolus Thermen, erfüllt die Stadt die öffentliche Zwecksetzung als staatlich anerkanntes Heilbad. Mehr als 7 Millionen Gäste seit Eröffnung der Carolus Thermen zeigen eindeutig den hohen Grad der Zweckerreichung.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bei Realisierung der geplanten Instandhaltungs- und Attraktivierungsmaßnahmen die Besucherzahlen auf gutem Niveau stabilisiert werden können. Damit wird sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessern.

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)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	173.019	87%	175.283	87%	181.193	87%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	56	0%	95	0%	72	0%
II. Sachanlagen	172.962	87%	175.187	87%	181.121	87%
III. Finanzanlagen	1	0%	1	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	24.579	12%	25.004	12%	25.617	12%
I. Vorräte	10.768	5%	10.371	5%	10.756	5%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.597	2%	3.906	2%	3.673	2%
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	9.214	5%	10.727	5%	11.189	5%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	405	0%	353	0%	382	0%
Bilanzsumme Aktiva	198.003		200.640		207.192	
A. Eigenkapital	47.686	24%	49.258	25%	52.771	25%
I. Gezeichnetes Kapital	12.300	6%	12.300	6%	12.300	6%
II. Gewinnrücklagen	31.520	16%	32.804	16%	34.473	17%
III. Bilanzgewinn	3.866	2%	4.155	2%	5.998	3%
B. Rückstellungen	3.731	2%	3.967	2%	3.899	2%
C. Verbindlichkeiten	144.019	73%	142.537	71%	145.241	70%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.567	1%	4.878	2%	5.280	3%
Bilanzsumme Passiva	198.003		200.640		207.192	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34.969	36.624	37.723
sonstige betriebliche Erträge	863	1.540	2.395
Betriebsleistung	35.832	38.164	40.119
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	16.617	18.195	17.801
Personalaufwand	4.174	4.372	4.627
Abschreibungen	5.328	5.518	5.640
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.667	1.854	1.833
Betriebserfolg	8.046	8.225	10.217
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
des Finanzanlagevermögens	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	302	253	195
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.116	2.123	1.998
Finanzergebnis	-1.815	-1.870	-1.803
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.178	998	1.098
Ergebnis nach Steuern	5.054	5.357	7.316
sonstige Steuern	984	983	1.003
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.069	4.373	6.314

Lagebericht (Auszug)

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Konjunkturelle Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 den vorläufigen Berechnungen zufolge insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 %.

Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt. Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten. Ein Bereich, der sich in der Krise behaupten konnte, war das Baugewerbe: Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier im Vorjahresvergleich sogar um 1,4 % zu.

Auch auf der Nachfrageseite waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar. Anders als während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als der gesamte Konsum die Wirtschaft stützte, gingen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 6,0 % zurück und damit so stark wie noch nie. Die Konsumausgaben des Staates wirkten dagegen mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % auch in der Corona-Krise stabilisierend, wozu unter anderem die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen beitrug. Die Bruttoanlageinvestitionen verzeichneten preisbereinigt mit -3,5 % den deutlichsten Rückgang seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Dabei legten die Bauinvestitionen entgegen diesem Trend um 1,5 % zu. In Ausrüstungen wurden im Jahr 2020 dagegen preisbereinigt 12,5 % weniger investiert als im Vorjahr. Die Investitionen in sonstige Anlagen fielen ersten Schätzungen zufolge preisbereinigt um 1,1 %.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477.000 Personen oder 1,1 % weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit, der sogar die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überdauert hatte. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Der Wohnungsmarkt – überregional, regional

Wie der aktuelle Wohnungsmarktbericht der Stadt Aachen erläutert, boomt die Stadt Aachen als Hochschul- und Forschungsstandort und entfaltet Magnetwirkung auf Akademiker/innen aus dem In- und Ausland. Seit 2010 gibt es fast 20.000 Studierende mehr an den Aachener Hochschulen, in den letzten zehn Jahren ist die Aachener Bevölkerung um 14.000 Einwohner/innen gewachsen. Zum 31.12.2020 verzeichnete das Einwohnermeldeamt 258.828 Einwohner – das sind 12 Personen mehr als im Vorjahr. Charakteristisch für einen Universitätsstandort ist die Verteilung der Haushalte. Wie aus dem Wohnungsmarktbericht 2020 hervorgeht, betrug in 2019 der Anteil der Ein-Personen-Haushalte an den Gesamthaushalten 57,6% und somit 0,1% mehr als im Vorjahreszeitraum. So stellen die 20- bis 24-jährigen (12,1%) auch die größte Altersgruppe vor den 25- bis 29-jährigen (11,3%). Die durchschnittliche Haushaltsgröße blieb in Aachen unverändert bei 1,74 Personen.

Von Januar bis September 2020 wurde in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) der Bau von 268.700 Wohnungen genehmigt. Dies waren 4,2% mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser ist geringfügig um 0,3% gestiegen, die Zahl für Zweifamilienhäuser stieg um 17,3%, die für Mehrfamilienhäuser um 4,9%. Der seit zwei Jahren anhaltende Trend rückläufiger Baugenehmigungen scheint auf Bundesebene vorerst gestoppt zu sein. Für Aachen jedoch, konnte im dritten Jahr in Folge eine rückläufige Zahl der Baugenehmigungen verzeichnet werden. So sank die Anzahl der genehmigten Wohnungen im Berichtsjahr 2019 um 105 auf nunmehr 578 Einheiten. Zurückführen lässt sich diese Tendenz auf eine zunehmende Flächenknappheit, die sich seit Jahren in der Entwicklung der Bodenpreise bemerkbar macht. So stieg der Bodenindex (2010 = 100) für Geschosswohnungsbau 2015 deutlich von 104,6 auf jetzt 135,9 Indexpunkte an. Eine ähnliche Entwicklung findet sich ebenfalls in den Bodenpreisen für Individualwohnungsbau wieder. Der Index stieg von 102,4 Punkten in 2015 auf 129 Punkte im Jahr 2019 an. Die Preisentwicklung bei Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.

Neu- und Wiedervermietungsmieten aus Inseraten erhöhten sich deutschlandweit um 4,2% auf durchschnittlich 8,76 €/m². Auf dem Aachener Mietwohnungsmarkt lag die mittlere Angebotsmiete im vergangenen Jahr bei 8,97 €/m². Besonders betroffen von der Anspannung des Aachener Wohnungsmarkts sind Familien im Transferleistungsbezug. Während die Wohnungsangebote für Ein-Personen-Haushalte noch zu 39 % im Rahmen der finanziellen Vorgaben liegen, entsprechen für alle weiteren Haushalte nur noch weniger als 7 % der Mietangebote den zustimmungsfähigen Vorgaben zur angemessenen Miethöhe.

1.2 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Vermietungssituation hat sich im Jahr 2020 geringfügig verschlechtert. Zum Jahresende waren 97,7% des gesamten Wohnungsbestandes vermietet (Leerstand: 116 WE). Als fluktuationsbezogener Leerstand am Jahresende waren 96 Wohnungen zu verzeichnen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 1,91%. Die anderen Wohnungen standen vorwiegend wegen laufender oder geplanter Modernisierung leer. Die Erlösschmälerungen inklusive Umlagenausfall und Gewerbe konnten erheblich gesenkt werden und lagen bei 771 T€ (Vorjahr: T€ 977). Die Fluktuationsrate (bereinigt um den Ankauf Welkenrather Straße 65) blieb mit 7,0% unverändert und bewegt sich auf einem niedrigeren Niveau, 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€ 197 (Vorjahr: T€ 116) für Miet- und Umlagenausfälle begrenzt werden.

Die Instandhaltungsaufwendungen (ohne an Versicherungen u.a. weiterbelastete Schäden) sanken in 2020 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 5.751) um T€ 354 auf T€ 5.397. Während die laufende (reaktive) Instandhaltung um T€ 73 stieg, sanken die Instandsetzungsarbeiten nach Mieterwechsel im Vergleich zum Vorjahr um T€ 89. Einen deutlichen Rückgang in Höhe von T€ 338 konnte bei den geplanten Instandhaltungsarbeiten verzeichnet werden. Ursächlich für den Rückgang ist der Wegfall des Einmaleffekts in Höhe von T€ 450 für die Altlastensanierung beim Projekt Freunder Weg/Auguste-von-Sartorius-Weg aus dem Vorjahr. Bezogen auf die Gesamtfläche ergaben sich verausgabte Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von € 15,90 pro m² (Vorjahr € 17,01 pro m²).

Die Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Fremdkapitalzinsen im Verhältnis zur Bilanzsumme) beträgt 4,54% und liegt somit 0,80% über der des Vorjahres. Die Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragsteuern im Verhältnis zum Eigenkapital) beträgt 14,0% und liegt 3,1% über der des Vorjahres. Die durchschnittliche Sollmiete bezogen auf die ermittelte Gesamtfläche (nur Wohnungen) nettokalt beträgt € 5,85 (Vorjahr: € 5,72) pro Quadratmeter und Monat und liegt damit über dem Durchschnitt (€ 5,35 lt. VdW-Betriebsvergleich 2019) vergleichbarer Wohnungsunternehmen in Rheinland und Westfalen. Die durchschnittliche Sollmiete insgesamt bezogen auf die Gesamtfläche beträgt € 6,03 (2018: 5,92).

1.3 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Am Jahresende waren 58 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Den 39 kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern standen dabei 10 Technische sowie 8 Gewerbliche und eine Auszubildende gegenüber. Darüber hinaus waren 10 Mitarbeiter nebenberuflich (Minijob) als Hauswarte für die Gesellschaft tätig. 39,6% der hauptamtlichen Mitarbeiter weisen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren auf. 17,2% der Mitarbeiter sind zwischen 19 und 34 Jahren alt, 34,5% zwischen 35 und 49 und 48,3% zwischen 50 und 65 Jahren.

1.4 Servicestellen

Neben der Hauptverwaltung betreibt die Gesellschaft in den beiden großen Wohngebieten Gut Kullen und Driescher Hof sowie in den Bereichen Aachen Nord und Aachen Ost jeweils eine wirtschaftlich unselbstständige Servicestelle mit Öffnungszeiten nach Bedarf und Absprache.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Die Unternehmensleitung konnte feststellen, dass die Planzahlen durch den Geschäftsverlauf 2020 in vielen Positionen eingehalten und teilweise sogar deutlich übertroffen wurden. Während die geplanten Zahlen bei Personal- und Zinsaufwand unterschritten wurden, lagen die Erlöse im Vermietungsbereich über Plan. Mit nicht geplanten Sondereffekten wie den Buchgewinnen aus dem Verkauf von zwei Grundstücken zeigt sich insgesamt ein Ergebnis nach Steuern von T€ 2.600 über Plan.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beträgt T€ 7.412 (Vorjahr T€ 5.371) und setzt sich zusammen aus dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 5.784 (Vorjahr T€ 4.799), dem Finanzergebnis von - T€ 10 (Vorjahr - T€ 11) und dem neutralen Ergebnis von T€ 1.638 (Vorjahr T€ 583).

Das Betriebsergebnis wird im Wesentlichen von dem Leistungsbereich Hausbewirtschaftung inklusive eigener Bau- und Modernisierungstätigkeit getragen. Zum 31. Dezember 2020 weist die Gesellschaft einen Bestand von 5.031 Wohnungen (davon 2.501 öffentlich geförderte bzw. 72 mit Mietpreisbindung), 30 Gewerbeeinheiten und 2.286 Garagen und Stellplätze aus.

Das positive Betriebsergebnis setzt sich aus den Leistungsbereichen Hausbewirtschaftung (T€ 6.259), Betreuungstätigkeit (- T€ 512) und den sonstigen Geschäftsvorfällen (T€ 37) zusammen. Die ermittelten Sach- und Personalkosten für die eigene Bau- und Modernisierungstätigkeit werden als Hilfskostenstelle der Hausbewirtschaftung zugeordnet, da dieser Bereich keine Erwerbsabteilung ist und somit keine Leistung am Markt erwirtschaftet. Dem entsprechend werden auch die aktivierten Eigenleistungen (T€ 228) der Hausbewirtschaftung zugeordnet. Den hier erwirtschafteten Erträgen in Höhe von T€ 35.692 (Vorjahr T€ 34.308) stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 29.433 (Vorjahr T€ 29.677) gegenüber. Die Ergebnisverbesserung von T€ 1.628 gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Mieterträgen (T€ 566) und Umsatzerlösen aus abgerechneten Betriebskosten (T€ 389), niedrigeren Erlösschmälerungen auf Sollmieten und Umlagen (T€ 206) sowie niedrigerer Instandhaltungsaufwendungen (- T€ 197) und geringeren Nebenkosten der Geldbeschaffung (T€ 124).

Die Aufwendungen für die Verwaltung beliefen sich insgesamt auf T€ 6.244 (Vorjahr T€ 5.929), wobei hauptsächlich eine Erhöhung der persönlichen Kosten zu verzeichnen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 6.314 ab (Vorjahr T€ 4.373). Die Veränderung der Betriebsleistung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen. Das Betriebsergebnis wird durch erhöhte Aufwendungen für Personal und Abschreibungen sowie eine Verringerung der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen, sonstiger betrieblicher Aufwendungen und dem Zinsaufwand beeinflusst. Das neutrale Ergebnis steigt um T€ 1.055, im Wesentlichen geprägt durch die Buchgewinne beim Verkauf von zwei Grundstücken. Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten mit T€ 1.098 das Ergebnis um T€ 100 mehr als im Vorjahr. Zum Jahresende werden T€ 316 in die gesetzliche Rücklage eingestellt, sodass sich ein Bilanzgewinn von T€ 5.998 ergibt.

2.2 Finanzlage

Die langfristigen Vermögenswerte sind durch zur Verfügung stehende langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Die Überdeckung im langfristigen Bereich ergibt zusammen mit der Kostenvorlage im mittelfristigen Bereich zum Bilanzstichtag eine Stichtagsliquidität in Höhe von T€ 1.640. Die Wirtschafts- und Finanzplanung rechnet durch Einflüsse aus der Bau- und Modernisierungstätigkeit und durch sonstige Einflüsse zum 31.12.2021 mit einem Finanzmittelbestand von T€ 11.922 und einem Cashflow von T€ 9.367.

Die mit Grundpfandrechten gesicherten Verbindlichkeiten beziehen sich auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 128.074) und entsprechen 61,8% des Gesamtkapitals. 69,2% der Verbindlichkeiten (T€ 100.457) haben eine Restlaufzeit von über fünf Jahren, 15,4% (T€ 22.324) von ein bis fünf Jahren und 15,4% (T€ 22.459) sind kurzfristig fällig. Der wesentliche Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten besteht aus erhaltenen Anzahlungen für Betriebs- und Heizkosten. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen kurzfristig verfügbare Mittel gegenüber.

Der Cashflow (Jahresüberschuss + Abschreibungen +/- langfristige Rückstellungen +/- zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge) beläuft sich auf T€ 11.730 (Vorjahr T€ 9.592), der Finanzmittelbestand am 31. Dezember 2020 auf T€ 11.189. 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 2021 eingehalten werden.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme nimmt in 2020 um T€ 6.552 auf T€ 207.192 zu. Die Veränderung auf der Aktivseite wird im Wesentlichen beim Anlagevermögen durch Erhöhungen der Sachanlagen bestimmt. Beim Umlaufvermögen ist eine Erhöhung der flüssigen Mittel zu verzeichnen.

Das langfristige Fremdkapital, das sich im Wesentlichen aus der branchenüblichen Objektfinanzierung ergibt, beträgt 65,5% des Gesamtkapitals. Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten resultiert in der Hauptsache aus Neuvaluierungen abzüglich planmäßigen Tilgungen und vorzeitigen Rückzahlungen.

Von der Bilanzsumme entfallen zum Bilanzstichtag T€ 184.207 oder 88,8% auf langfristiges Vermögen, hauptsächlich auf bebaute Grundstücke des Anlagevermögens und Anlagen im Bau. Das kurz- und mittelfristige Vermögen beläuft sich auf T€ 22.985 bzw. 11,2% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur in der Entwicklung:

	2018		2019		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	44.885	22,7	46.457	23,1	49.970	24,1
Fremdkapital – langfristig	133.857	67,5	132.201	65,9	135.868	65,5
Fremdkapital - mittel- und kurzfristig	19.261	9,8	21.982	11,0	21.354	10,4
Gesamtkapital	198.003	100,0	200.640	100,0	207.192	100,0

Die Vermögensstruktur in der Entwicklung:

	2018		2019		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%
Anlagevermögen - u.a. langfristig	176.525	89,1	178.541	88,9	184.207	88,8
Umlaufvermögen – mittelfristig	902	0,5	136	0,1	136	0,1
Umlaufvermögen – kurzfristig	20.576	10,4	21.963	11,0	22.849	11,1
Gesamtvermögen	198.003	100,0	200.640	100,0	207.192	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 2020 in Höhe von T€ 12.097 verteilen sich auf Anlagen im Bau (T€ 8.569 – 70,8%), Grundstücke ohne Bauten (T€ 13 – 0,1%), Bauvorbereitungskosten (T€ 903 – 7,5%), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (T€ 2.242 – 18,5%), Technische Anlagen (T€ 171 – 1,4%) sowie immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 199 – 1,7%).

3. Risikobericht

3.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Die Marktposition kann bei weiterhin erfolgreicher Geschäftstätigkeit als stark betrachtet werden. Akut drohende negative Entwicklungen sind derzeit nicht erkennbar. Ein eventuell erneutes Aufblühen 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.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen und gesellschaftlichen als auch im Wirtschaftsleben geführt. In Deutschland ist die Wirtschaftsleistung in der ersten Jahreshälfte 2020 so stark eingebrochen wie nie zuvor in einem Sechsmonatszeitraum seit Bestehen der Bundesrepublik. Eine Einschätzung der zukünftigen Auswirkungen und der damit verbundenen Risiken hängt im Wesentlichen vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Mögliche Risiken können aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs- Modernisierungs- und Baumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist ein Anstieg von Mietausfällen möglich.

Mit der Bankenkrise haben die Kreditgeber mit veränderten Vergaberichtlinien, Risikoaufschlägen und einer zurückhaltenden Darlehensvergabe reagiert. Auch auf Grund der aktuellen Konditionslage werden in naher Zukunft vermehrt langfristige Zinsbindungen als Finanzierungsinstrument genutzt.

Eine angebotsbezogene Risikominimierung bei der Bestandsentwicklung wird durch eine genaue Objektauswahl über ein mehrstufiges Selektionsverfahren sichergestellt. Als Entscheidungsgrundlage dienen dabei die Ergebnisse zukunftsgerichteter Investitionsrechnungen. Daneben unterstützt eine fortlaufende Marktbeobachtung sowie die aufmerksame Beobachtung externer Veränderungen die Einschätzung sich ergebender Potentiale. Die erhöhte Aktivität im Neubaugeschäft hat erheblichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. So können in den ersten Jahren einzelne Projekte zu negativen Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung und somit beim Eigenkapital führen.

Im Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung werden weiterhin die Mietrückstände und das entsprechende Abschreibungserfordernis auf Mietforderungen kritisch beobachtet. Eine Gefährdung des Unternehmens ergibt sich hieraus aber nicht. Im Geschäftsjahr wurde eine Verminderung der Rückstände bei einer Erhöhung des saldierten Mietausfalls festgestellt. Um einem eventuellen negativen Trend entgegen zu wirken, ist neben dem eigenen sozialen Management eine personell starke Arbeitsgruppe Mahn- und Klagewesen beschäftigt, wodurch eine zeitlich angemessene Bearbeitung erfolgen kann sowie individuell eine Schuldnerberatung durch persönliche Kontaktaufnahme oder Hausbesuche möglich ist. Daneben wird die enge Zusammenarbeit mit der ARGE weiter intensiviert. Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft mit der SCHUFA Holding AG zusammen, um durch frühzeitige Bonitätsprüfung von Wohnungsinteressenten Ausfallrisiken für das Unternehmen im Vorfeld auszuschließen oder zu minimieren.

Allen erkennbaren Risiken wurde durch die Bildung von Rückstellungen Rechnung getragen. Der Versicherungsschutz für die Immobilienbestände und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Die laufende Erweiterung des vorhandenen Handwerkerportals, bei dem sich durch papierlose Prozesse die Durchlaufzeiten für Handwerkeraufträge und Rechnungen erheblich verringern, wird eine Optimierung der Digitalisierung angestrebt. Umfangreiche Schulungsmaßnahmen sorgen für eine reibungslose Migration der Prozesse in der Datenverarbeitung.

3.2 Chancen der künftigen Entwicklung

Die im mehrjährigen Wirtschaftsplan definierten Ergebnisse werden vorwiegend aus dem Kerngeschäft Wohnungsbewirtschaftung durch Bestandsaufbau, -entwicklung und -pflege erzielt. Ein aktives und strategisches Portfolio-Management trägt zur wertorientierten Bestandsentwicklung bei, wobei eine nachhaltig erzielbare Wirtschaftlichkeit im Fokus der Entwicklung für die Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden soll. Zur Verjüngung der Gebäudestruktur sieht die Neubautätigkeit der kommenden Jahre die Neuschaffung von Mietflächen und Ersatzbauten vor.

Neben der traditionell bereits hohen Nachfrage an Kleinstwohnungen im mittleren und unteren Preissegment, wird durch das Projekt RWTH Campus, bei dem auf einer Fläche von rund 800.000 m² etappenweise bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, künftig auch die Nachfrage nach hochwertigeren Wohnungsangeboten steigen. Durch die Verzahnung von Zielgruppenorientierung und Bestandsentwicklungsplanung innerhalb des bestehenden Portfolio-Managements integriert die Bestandsentwicklung neben technischen und betriebswirtschaftlichen Belangen vermehrt diese Entwicklungen und wird ständig zur weiteren Optimierung unseres Bestandes und dessen Marktfähigkeit aktualisiert und ergänzt.

Faktoren wie die steigende Zahl der Ein- bis Zweipersonenhaushalte sowie der Studierenden, die altersgerechte Anpassung von Wohnraum oder auch die gestärkte Beschäftigungslage werden ihren Beitrag zum Bedarf an qualitativ, den jeweiligen Bedürfnissen angepassten Wohnraum leisten und erfordern eine Verwaltung und Entwicklung des Wohnungsbestandes mit Augenmaß. Aktuell günstige Finanzierungsbedingungen geben Spielraum, um die angesprochenen Marktentwicklungen wohnungspolitisch zu nutzen. Als Hemmnis dieser Entwicklung wirkt das Thema Baulandknappheit und spürbare Preissteigerungen der Bauwirtschaft.

Die unbedingte unternehmerische Ausrichtung der gewoge AG auf ihr Zielmarktsegment des günstigen Wohnraums und der entsprechend erfolgte Ausbau ihres Marktanteils stellen dabei aus Sicht des Aktionärs Stadt Aachen einen zusätzlichen Wert und Zweck der Beteiligung an der gewoge AG dar, da das Unternehmen Zweck erfüllend den Teilmarkt des günstigen Wohnraums durch seine professionelle Leistungsfähigkeit maßgeblich positiv prägt und ausbaut.

3.3 Finanzinstrumente

Nach den mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzplänen sind Risiken, dass liquide Mittel zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Finanzinstrumenten nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ebenso wie Zahlungsstromschwankungen nicht erkennbar. Mit erhöhter Aktivität im Neubau und der entsprechend geplanten Finanzierung wird sich der aktuelle Finanzmittelbestand in den kommenden Jahren verringern.

Geschäfte, die als derivative Finanzinstrumente definiert werden, wurden nicht abgeschlossen. Der Abschluss der entsprechenden Verträge bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Finanzanlagen tätigt das Unternehmen vorwiegend in der Form der klassischen Festgeldanlage.

Der Vorstand beachtet das seit dem 1. Mai 1998 geltende Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) durch ein Risikomanagementsystem. Das systematische Verfahren besteht aus Unternehmens-, Bestands- und Projektcontrolling, ermöglicht für die verschiedenen Beobachtungsbereiche und -felder die Darstellung von geschäftlichen Entwicklungen, die eventuell zu einer Risikosituation für das Unternehmen führen können und wird ständig weiterentwickelt. Es sind geeignete Frühwarnziele definiert, damit wirtschaftlich und rechtlich bestandsgefährdende Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden können.

Wegen der erhöhten Investitionstätigkeit des Unternehmens wurde ein vollständiger Finanzplan (VOFI) als Instrument der Investitionsrechnung implementiert, der die Tragfähigkeit einzelner Projekte bereits in der Planungsphase abbilden und der zunehmenden Transparenzforderungen im Unternehmensumfeld dienen soll. Zur Durchführung einer einheitlichen Kostenverfolgung und -kontrolle mit dem Ziel der Aufdeckung von Planabweichungen bei Neubau- und Modernisierungsprojekten entwickelt die Gesellschaft zurzeit eine eigene Kostensteuerung weiter, die auf Basis der Daten aus dem ERP-System eine Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation sowie Abweichungskontrollen der Kosten und die Überwachung der Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Zur Absicherung gegen mögliche Liquiditätsrisiken und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

4. Prognosebericht

Auch in den kommenden Jahren werden die Aktivitäten der Gesellschaft stark vom Geschäftsfeld der Wohnungsbewirtschaftung geprägt, wobei neben der Betreuung und Verwaltung der Bestände die Schwerpunkte auf der weiteren Bestandspflege, -optimierung und Quartiersentwicklung liegen werden. Vorgesehen ist dabei auch die Bebauung verfügbarer Grundstücke zur Bestandsergänzung und Bestandsentwicklung sowie die Ausnutzung von Nachverdichtungspotentialen. Daneben sollen auch die Geschäftsbereiche Verwaltungsleistung und Baubetreuung für Dritte weiter betrieben werden.

Bei der künftigen Entwicklung wird durch das Ausschöpfen von vorliegendem Mietsteigerungspotenzial im Bestand und im Zusammenhang mit durchgeführten Objektmodernisierungen sowie der Fertigstellung von neuen Wohnbauten von einer weiteren Erhöhung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgegangen. Preissteigerungen bei den Betriebskosten sowie höhere Abschreibungen führen jedoch auch im Aufwandsbereich zu höheren Planwerten. Trotz weiter intensiver Instandsetzungs- und Modernisierungstätigkeit zur nachhaltigen Bestandsentwicklung wird in der Summe für 2021 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern) in Höhe von T€ 5.756 und einem Jahresüberschuss nach Steuern von T€ 4.644 gerechnet. Auch die mittelfristigen Planungswerte zeigen Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung.

Der geplante Jahresüberschuss lässt für 2021 sowohl eine Dividendenzahlung als auch eine Kapitalstärkung zu. Aus der mittelfristigen Wirtschafts- und Finanzplanung ergeben sich auch in den darauffolgenden Jahren ähnlich positive Jahresergebnisse.

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)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	6.446	88%	6.204	86%	8	0%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	6.446	88%	6.204	86%	8	0%
B. Umlaufvermögen	860	12%	1.039	14%	6.893	100%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21	0%	130	2%	74	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	839	11%	909	13%	6.819	99%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	7.307		7.243		6.901	
A. Eigenkapital	1.086	15%	1.086	15%	5.368	78%
I. Gezeichnetes Kapital	1.024	14%	1.024	14%	1.024	15%
II. Kapitalrücklage	0	0%	0	0%	0	0%
III. Gewinnrücklagen	43	1%	43	1%	43	1%
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0%	0	0%	0	0%
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	0%	19	0%	4.301	62%
B. Rückstellungen	13	0%	9	0%	17	0%
C. Verbindlichkeiten	6.207	85%	6.149	85%	1.516	22%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	7.307		7.243		6.901	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	604	588	55
sonstige betriebliche Erträge incl. Zuwendungen eines Gesellschafters	45	153	5.804
Betriebsleistung	650	741	5.859
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0
Personalaufwand	18	21	19
Abschreibungen	238	238	20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93	186	76
Aufwendungen aus Ergebnisausgleichsvertrag	0	0	1.237
Betriebserfolg	301	296	4.507
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247	242	204
Finanzergebnis	-247	-242	-203
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	54	54	4.304
sonstige Steuern	35	35	3
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19	19	4.301

Gesellschaft: EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	11	4%	8	4%	5	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	11	4%	8	4%	5	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	252	95%	199	96%	131	96%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52	20%	43	21%	32	23%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	200	76%	156	75%	99	72%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	0%	1	0%
Bilanzsumme Aktiva	264		208		137	
A. Eigenkapital	202	77%	131	63%	116	85%
I. Gezeichnetes Kapital	25	9%	25	12%	25	18%
II. Gewinnvortrag	168	64%	97	47%	106	78%
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9	3%	9	4%	-16	####
B. Rückstellungen	21	8%	21	10%	19	14%
C. Verbindlichkeiten	40	15%	55	27%	2	1%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	264		208		137	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	634	609	362
sonstige betriebliche Erträge	3	15	14
Betriebsleistung	637	624	376
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	50	56	0
Personalaufwand	490	468	342
Abschreibungen	4	4	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	79	85	47
Betriebserfolg	15	12	-16
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Finanzergebnis	1	0	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6	3	0
Ergebnis nach Steuern	9	9	-16
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9	9	-16

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 2021 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie endete mit Beginn der Corona-Pandemie der seit über einem Jahrzehnt ununterbrochen anhaltende Wachstumskurs der deutschen Wirtschaft abrupt und die deutsche Wirtschaft rutschte in die schwerste Rezession seit Jahrzehnten. Zwar erholt sich die Wirtschaftsleistung, auch die globale, die Entwicklung ist aber grundsätzlich vom weiteren Pandemieverlauf und Maßnahmen zur Bekämpfung beeinflusst. Dennoch besteht Grund zur Zuversicht, die wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen schaffen die Voraussetzungen für eine rasche und kräftige Erholung der deutschen Wirtschaft.

Das Meeting- & EventBarometer 2020/2021 des German Convention Bureau e.V. (GCB) und des Europäischen Verbandes der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC e.V.) aus Mai 2021 führt für das Jahr 2020 für den deutschen Veranstaltungsmarkt im Vergleich zum Jahr 2019 einen durchschnittlichen Umsatzverlust von 70 % auf. Ausschlaggebend hierfür sind die erheblichen gesetzlichen Einschränkungen für das Veranstaltungswesen mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 in Deutschland, bis hin zu einem zeitweisen kompletten Veranstaltungsverbot. Damit wurde die

Veranstaltungsbranche ganz besonders hart von der Corona-Krise betroffen und wird es auch weiterhin sein.

Im Ergebnis wirkt sich die Pandemie im Veranstaltungswesen so aus, dass sich die rund 423 Millionen Veranstaltungsteilnehmenden des Vorjahres im Jahr 2020 auf rund 60 Mio. verringert haben. Die Nachfrage auf dem deutschen Veranstaltungsmarkt ist auf ein Rekordtief von 0,84 Mio. um 2 Mio. Veranstaltungen gesunken. Präsenzveranstaltungen haben einen Rückgang um 71 % verzeichnet und wurden durch hybride und virtuelle Veranstaltungen abgelöst.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 16 TEUR ab. Grundsätzlich hat sich das Geschäftsjahr im Ergebnis damit pandemie-bedingt nicht wie geplant entwickelt.

Zum 22.03.2020 wurde die erste Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) erlassen und aufgrund der regelmäßig kurzen Geltungsdauer von bis zu zwei Wochen fortan jeweils in den unterschiedlichsten Versionen verlängert. Nach diesen Verordnungen zulässige Veranstaltungen waren in der Regel ausschließlich solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, oder Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Institutionen, Gesellschaften oder Vereine.

Die kurzen Geltungszeiträume der Coronaschutzverordnungen und die damit - insbesondere für die Veranstaltungsbranche - zu kurzen Planungsspielräume, führten zu einer erheblichen Verunsicherung der Veranstalter*innen, woraus zahlreiche Stornierungen, Absagen und Verlegungen von Veranstaltungen resultierten.

Belastbare Planungen konnten und können auch noch immer nicht über einen längeren Zeitraum getroffen werden. Der Veranstaltungsbetrieb hat daneben zwar auch Lockerungen erlebt, diese basierten allerdings bis in den Spätsommer des Folgejahres 2021 immer auf der Mindest-Abstandsregel von 1,5 Meter und nicht auf Kapazitäten.

Daraus folgte die Neustrukturierung des kompletten Betriebsablaufs (bspw. Erstellung und laufende Anpassung von Hygienekonzepten sowie die Integration in den Betrieb; Erstellung und Genehmigung angepasster Bestuhlungspläne; Anpassung des Ticketings und weitere) mit dem Ergebnis, dass wesentlich weniger Personen an Veranstaltungen teilnehmen konnten. Konzerte und Gastspiele konnten bis zum Erlass der CoronaSchVO in der Fassung vom 23.08.2021 unter der geringsten Inzidenzstufe aufgrund des Mindestabstands in unserem größten Saal, dem Europa Saal, der unter normalen Rahmenbedingungen bei einem Gastspiel ein sitzendes Publikum von maximal 1.704 Personen erlaubt, nur mit knapp 350 Personen durchgeführt werden. Da die Kapazitäten so deutlich eingeschränkt waren, prüften viele Veranstalter*innen, ob Veranstaltungen, unter diesen Umständen, überhaupt wirtschaftlich durchzuführen sind. Besonders hart betroffen von diesen Bedingungen waren Veranstalter*innen von Konzerten, Gastspielen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Kongresse, Tagungen und Seminare konnten unter diesen Gegebenheiten leichter umgesetzt werden, auch unter Ergänzung von hybriden Angeboten.

Aufgrund dieser unsicheren und mit teilweisem Veranstaltungsverbot verbundenen Lage sind die Umsätze bis zum Ende des Geschäftsjahres schlagartig eingebrochen, was den wesentlichen Einfluss auf den Jahresfehlbetrag von 16 TEUR ausmacht.

3. Lage

a. Ertragslage

Insgesamt betragen die Umsätze 362 TEUR und sind damit aufgrund des Wegfalls der Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um 247 TEUR geringer ausgefallen.

Der gegenüber dem Vorjahr um 1 TEUR geringere sonstige betriebliche Ertrag enthält neben Versicherungs-
entschädigungen eine Erstattung aus der Korrektur eines Beitragsbescheids der Unfallversicherung sowie in Höhe von 6 TEUR Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.

Veranstaltungskosten, grundsätzlich im Materialaufwand enthalten, sind nicht angefallen. Die Abschreibungen betragen 3 TEUR.

Die Personalaufwendungen liegen mit 342 TEUR um 126 TEUR unter denen des Vorjahres. Dies ist zum einen der Beantragung von Kurzarbeitergeld seit Juni 2020 geschuldet, zum anderen sind im Vergleich zum Jahr 2019 einige Stellen wegen der Pandemie nicht besetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 47 TEUR (Vorjahr: 85 TEUR) beinhalten die üblichen Kosten für Energie, Reinigung, Rechtsberatung und Sonstiges. Der Rückgang ist mit einer strikten Kosten- und Sparpolitik zu begründen.

Ertragssteuern fallen nicht an (Vorjahr: 3 TEUR).

b. Finanzlage

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH führt ein Bankkonto bei der Sparkasse Aachen. Daneben wird eine Barkasse geführt. Die liquiden Mittel machen einen Anteil von rund 72 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr 75 %).

Die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH verfügt über eine solide Finanzmittelausstattung, die sich im Laufe des Geschäftsjahres von 156 TEUR auf 99 TEUR vermindert hat, im Wesentlichen bedingt durch das Wegbrechen der Umsatzerlöse. Mit der vorhandenen Liquiditätsausstattung ist die EUROGRESS AACHEN Betriebs-GmbH in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen zu können.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt, Kredite wurden nicht aufgenommen.

c. Vermögenslage

Der Rückgang des Gesamtvermögens und -kapitals von 208 TEUR um 71 TEUR auf 137 TEUR betrifft alle Bilanzpositionen, im Wesentlichen den Abbau von Liquidität und Verbindlichkeiten.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die finanziellen Leistungsindikatoren ergeben sich unmittelbar aus dem jährlichen Wirtschaftsplan. Die Überprüfung erfolgt quartalsweise unmittelbar durch Soll-Ist-Analyse der geplanten Ansätze zu den realisierten Werten der wesentlichen Merkmale wie Umsätze, Material- und Personalaufwand sowie des Ergebnisses. Auch die Liquiditätsausstattung als wichtiger finanzieller Leistungsindikator unterliegt einem regelmäßigen Monitoring.

III. Prognosebericht

Annahme des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 war, dass die Veranstaltungen wie der große Kongress „Aachen Colloquium sustainable mobility“ (früher „Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentechnik“), das „Neujahrskonzert“ und eine Unterhaltungsshow wie üblich stattfinden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die laufende durch die Entwicklung des Virusgeschehens beeinflusste Planungsunsicherheit sind unsere bisherigen Planungen und Prognosen für das Jahr 2021 und 2022 nicht mehr belastbar.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

a. Branchenspezifische Risiken

Der in den letzten 30 Jahren erlebte Boom des Veranstaltungsgeschäfts wurde durch die Corona-Pandemie gestoppt und hat die gesamte Branche lahmgelegt und in eine tiefe Krise gestürzt. Die ansonsten so positive Grundstimmung und die Einschätzungen einer künftigen soliden Entwicklung des Veranstaltungsgeschäfts müssen insgesamt einer Neueinschätzung unterworfen werden und mit einer Wandlung sowohl auf Angebots- als auch auf Nachfrageseite ist zu rechnen.

Die Digitalisierung war bereits vor der Corona-Pandemie auch für Veranstaltungen ein Thema von großer Bedeutung, vor allem im Bereich der kleineren Veranstaltungen war und ist insgesamt mit einer Verlagerung hin zu „digitalen Konferenzen“ und zu hybriden Veranstaltungen, bei denen reale Events zeitgleich mit digitalen Elementen kombiniert werden, zu rechnen. Die Corona-Pandemie hat zwar zu einem nicht geplanten Digitalisierungsschub geführt, die Qualität eines realen Treffens und des damit verbundenen Networkings wird aber weiterhin die Attraktivität großer Kongresse bestärken, so dass mit einer virtuellen Erweiterung der Face-to-Face-Events zu rechnen ist.

Daneben haben das GCB und das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO den Schwerpunkt des Innovationsverbundes Future Meeting Space als Antwort auf die Frage nach der Gestaltung einer zukunftsfähigen Veranstaltungslandschaft und dem Ziel der langfristigen Sicherung der hervorragenden Position Deutschlands als Tagungs- und Kongressstandort initiiert. Dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit dem Wandel der Veranstaltungswelt und dem sich daraus entwickelnden neuen Ökosystem. Die Ergebnisse des Future Meeting Space Forschungsprozesses werden Auswirkungen auf die Entwicklung der gesamten Branche haben.

Unter normalen und nicht pandemie-beeinflussten Umständen werden Risiken grundsätzlich nur gesehen, wenn sich aufgrund von politischen oder wirtschaftlichen Maßnahmen die Kaufkraft unserer Kunden vermindert und allgemeine Sparzwänge zu weniger Veranstaltungen führen. Die Auswirkungen und auch Spätfolgen einer Pandemie können mangels Erfahrung noch nicht eingeschätzt werden, auch die Entwicklung von Gegenmaßnahmen oder Abwehr eines solchen Geschehens sowie des Umgangs mit und nach einer Pandemie werden politisch entwickelt werden müssen und Veranstaltungshäuser werden sich entsprechend zukunftsgerichtet aufstellen müssen.

Der Eintritt eines Normalbetriebs kann aufgrund der laufenden Entwicklung des Virusgeschehens und der mangelnden Perspektive für die gesamte Branche und alle Veranstalter*innen trotz der Erleichterungen seit dem Spätsommer 2021 noch immer nicht seriös prognostiziert werden, obwohl grundsätzlich Planungssicherheit bezüglich des Veranstaltungsgeschäftes vorliegt, da die Kundenstruktur aus Stammkunden besteht.

b. Ertragsorientierte Risiken

Bei weiterer konsequenter Einhaltung des strikten Kostenbewusstseins und gleichzeitigem Halten des aktuellen Umsatzniveaus ergeben sich keine ertragsorientierten Risiken.

Corona-Pandemie

Anfang März 2020 hat uns die Corona-Pandemie als Veranstaltungszentrum mit voller Wucht getroffen. Aufgrund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10. März 2020 durften seit dem 10. März 2020 keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden durchgeführt werden, Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmenden mussten gemäß einer Bewertungsmatrix des Robert-Koch-Instituts auf Durchführbarkeit geprüft werden. Die Stadt Aachen untersagte per Allgemeinverfügung vom 12. März 2020 die Durchführung aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden bis einschließlich 10. April 2020. Mit der CoronaSchVO vom 22. März 2020 sind Veranstaltungen weiterhin untersagt worden. Erlaubt wurden solche Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Aufstellungsversammlungen zur Kommunalwahl) zu dienen bestimmt sind. Die CoronaSchVO ist mehrfach angepasst worden. Auch in den Fassungen vom 16. April 2020, 04., 11. und 20. Mai 2020 wurden Veranstaltungen grundsätzlich bis auf Weiteres untersagt. Unter der Auflage strenger Schutzkonzepte im Hinblick auf den Infektionsschutz, die durch die Veranstalter vorzulegen waren, und mit limitierten Teilnehmendenzahlen konnten Fachmessen und Fachkongresse seit dem 30.05.2020 wieder stattfinden. Unter Einhaltung von strengen Abstandsregeln durften auch Konzerte wieder stattfinden, allerdings waren bei 1,5 Mindestabstand nur sehr begrenzte Kapazitäten realisierbar.

Mit Eintritt in den Herbst 2020 bei steigenden Inzidenzen und insbesondere mit dem Eintritt des „Teil-Lockdown“ im November 2020 und dem „Lockdown“ ab Mitte Dezember 2020 wurden die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wieder deutlich eingeschränkt bis hin zum vollständigen Veranstaltungsverbot (wenige Ausnahmen galten weiterhin, bspw. für Veranstaltungen der Daseinsfür- und vorsorge).

Insgesamt gab es seit März 2020 bis Mitte Dezember 2020 18 Fassungen der CoronaSchVO, die üblicherweise jeweils eine Geltungsdauer von 14 Tagen hatten, so dass gerade das Veranstaltungsgeschäft, das in der Regel eine eher längerfristige Planungsphase erfordert, von einer erheblichen Planungsunsicherheit betroffen war.

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende grundsätzliche Verunsicherung hat einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Jahresergebnisses 2020. Normalbetrieb hat es im Jahr 2020 nicht gegeben. Soweit sich der Markt nicht wie erhofft erholt, ist mit einer Fortschreibung der verschlechterten Entwicklung bis ins nächste Jahr hinein zu rechnen. Die seit dem 23.08.2021 gültige CoronaSchVO sieht zumindest keinen Mindestabstand mehr bei Veranstaltungen im Innenraum vor, so dass ab diesem Zeitpunkt wieder mehr Normalität im Veranstaltungsgeschäft erwartet werden kann.

c. Finanzwirtschaftliche Risiken

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Seit Juni 2020 wird Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Als kommunales Tochterunternehmen können Corona-Soforthilfen jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

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 Teilnehmenden 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 Teilnehmenden.

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).

Sofern die Coronakrise länger andauert, hätte dies auf den Fortbestand der Gesellschaft insofern Auswirkungen, als dass über diesen Zeitraum bei weiterhin laufenden Kosten nur geringe Umsätze erwirtschaftet werden können. Hauptaufgabe der Geschäftsführung wäre in diesem Fall die Etablierung einer strikten Sparpolitik. Mittelfristig, wenn die Pandemie und die Einschränkungen beendet sind, ist mit einer Erholung der gesamten Branche zu rechnen. Der Fortbestand der Gesellschaft wäre aufgrund der guten Eigenkapitalsituation nicht grundsätzlich gefährdet.

Gesellschaft: Aachener Stadion Beteiligungs GmbH

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: Stadt Aachen (100%)

Gremien: Gesellschafterversammlung

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2018		2019		2020	
A. Anlagevermögen	690	3%	786	4%	748	4%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0%	2	0%	2	0%
II. Sachanlagen	685	3%	784	4%	746	4%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	4.717	23%	3.731	19%	4.005	20%
I. Vorräte	0	0%	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130	1%	174	1%	153	1%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	4.587	23%	3.557	18%	3.853	19%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0%	4	0%	2	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	14.737	77%	15.144	79%	15.220	79%
Bilanzsumme Aktiva	20.149		19.666		19.975	
A. Eigenkapital	0	0%	0	0%	0	0%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25		25	
II. Kapitalrücklage	9.542		11.013		12.467	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-21.732		-24.304		-26.182	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.572		-1.878		-1.530	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	14.737		15.144		15.220	
B. Rückstellungen	560	3%	523	3%	173	1%
C. Verbindlichkeiten	19.589	97%	19.143	97%	19.802	99%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	20.149		19.666		19.975	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2018	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.043	1.198	1.052
sonstige betriebliche Erträge	80	813	296
Betriebsleistung	1.123	2.011	1.348
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	87	114	102
Personalaufwand	506	578	591
Abschreibungen	247	179	134
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.124	2.536	1.936
Betriebserfolg	-1.842	-1.396	-1.414
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356	353	350
Finanzergebnis	-356	-353	-350
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-2.198	-1.748	-1.764
sonstige Steuern	374	130	-234
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.572	-1.878	-1.530

Gesellschaft: Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG

Rechtsform: GmbH & Co. KG

Gesellschafter: Stadt Aachen (100 %)

Gremien: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

Kommanditkapital: 25.000 EUR

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanz (TEUR)	2019*		2020	
A. Anlagevermögen	4.646	79%	13.076	94%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0%	0	0%
II. Sachanlagen	4.646	79%	13.076	94%
III. Finanzanlagen	0	0%	0	0%
B. Umlaufvermögen	1.230	21%	883	6%
I. Vorräte	0	0%	0	0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0%	36	0%
III. Wertpapiere	0	0%	0	0%
IV. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten	1.230	21%	846	6%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	10	0%
D. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Aktiva	5.875		13.968	
A. Eigenkapital	846	14%	8.746	63%
I. Gezeichnetes Kapital	25		25	
II. Kapitalrücklage	847		9.343	
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	0		-26	
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26		-596	
V. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	0		0	
B. Rückstellungen	24	0%	19	0%
C. Verbindlichkeiten	5.005	85%	5.204	37%
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0%
Bilanzsumme Passiva	5.875		13.968	

Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)	2019	2020
Umsatzerlöse incl. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	101
sonstige betriebliche Erträge	0	346
Betriebsleistung	0	447
Materialaufwand/ Aufwand für bezogene Leistungen	0	0
Personalaufwand	0	74
Abschreibungen	0	102
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26	826
Betriebserfolg	-26	-556
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	34
Finanzergebnis	0	-34
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Ergebnis nach Steuern	-26	-589
sonstige Steuern	0	7
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26	-596

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen des Unternehmens

Die am 21. November 2019 gegründete Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (im Folgenden „SEGA“) ist eine 100-%ige Tochter der Stadt Aachen. Das Geschäftsjahr 2020 beinhaltet demnach das erste vollständige Wirtschaftsjahr.

Mit Wirkung zum 01.10.2020 ist Herr Christoph Vogt zum Geschäftsführer der SEGA berufen. Herr Christoph Guth erhielt mit Wirkung zum gleichen Tage Einzelprokura inkl. der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.

Zudem bezog die SEGA zum 01.10.2020 eigene Geschäftsräume in der Mefferdatisstr. und nahm damit die operativen Geschäfte von dort aus eigenständig wahr.

Durch die Gründung der SEGA wird die Stadt Aachen in die Lage versetzt, die Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel selbstständig durchführen zu können. Die Ausrichtung der Gesellschaft wird dabei sowohl die planerische Begleitung der Weiterentwicklung des Quartiers sowie der dazu notwendigen Untersuchungen (u. a. Archäologie sowie ggfls. weitere Wettbewerbe) bis hin zur Vorbereitung der Satzungsbeschlüsse für den Rat - soweit rechtlich zulässig - als auch die notwendigen weiteren Grundstücksankäufe und - nach erfolgtem Satzungsbeschluss – die planerische Begleitung

der Erschließung sowie die Herstellung der öffentlichen Anlagen, insbesondere der Freianlagen, umfassen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verwaltung der Bestandsimmobilien und die Stadtentwicklung sowie die Aufwertung des Altstadtquartiers Büchel. Neben den Erlösen und Aufwendungen aus der Verwaltung der Bestandsimmobilien und den Aufwendungen für die Gesellschaft selbst entstehen insbesondere Aufwendungen, die auf die Planung und Projektierung des Altstadtquartiers entfallen. Dabei verfolgt die Gesellschaft einen kooperativen Planungsansatz, der die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als potenzielle Nutzer aktiv in die Planung einbezieht.

Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft im Dezember 2019 Immobilien von der Büchel Immobilien GmbH erworben. Die Zwischenfinanzierung für den Erwerb der Immobilien wurde durch Stiftungsmittel der Stadt Aachen gewährleistet, die im Laufe des Geschäftsjahres 2020 durch ein übliches Kreditmarktdarlehen der Sparkasse Aachen abgelöst wurden.

Zudem hat die Stadt Aachen im Januar 2020 das bereits außer Betrieb befindliche Parkhaus Büchel, das die Stadt Aachen im Jahr 2019 erworben hat, sowie weitere Immobilien in diesem Quartier auf die SEGA übertragen und in das Eigenkapital der SEGA eingelegt. Die Planungen zum Abbruch des Parkhauses erfolgten im Geschäftsjahr 2020, während die Ausführungsarbeiten im folgenden Geschäftsjahr 2021 anfielen.

Neben den Erlösen und Aufwendungen aus der Verwaltung der Bestandsimmobilien und den Aufwendungen für die Gesellschaft selbst werden insbesondere Aufwendungen entstehen, die auf die Herrichtung der Grundstücke sowie die Planung und Projektierung des Altstadtquartiers entfallen. Die über den Aufwand der Gesellschaft hinausgehenden Investitionen werden – nach Abzug der entsprechenden Förderungen durch das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ - kreditfinanziert. Das aktuelle Kreditvolumen von bis zu 12 Mio. € reicht dabei aus, die zum Start des Wirtschaftsjahres vorhandenen Grundstücke – die teilweise bereits kreditfinanziert erworben wurden – sowie weitere angrenzende und zu erwerbende Grundstücke bis zur Bebaubarkeit zu entwickeln. Dabei wird die Grundkonzeption „Wiese“ zugrunde gelegt.

Die Stadt Aachen hat sich in ihrer Funktion als Gesellschafterin zur Stärkung des Eigenkapitals in den Jahren 2020 bis 2022 verpflichtet, denjenigen Betrag („ausgleichspflichtiger Verlust“) auszugleichen, der erforderlich ist, damit die Gesellschaft ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Betriebskosten rechtzeitig nachkommen kann. Diese Ausgleichsverpflichtung ist zeitlich und der Höhe nach begrenzt (3 Mio. € innerhalb von 3 Jahren, maximal 1,5 Mio. € pro Jahr).

Zur weiteren Einhaltung der going-concern-Prämisse wird die Patronatserklärung aktuell neu verhandelt, damit zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 nach wie vor eine positive Fortführungsprognose für weitere zwei Jahre, also mindestens bis zum 31.12.2023, besteht. Beabsichtigt ist eine Verlängerung um wiederum 3 Jahre, also für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen haben Einfluss auf den Geschäftsverlauf der SEGA. Denn insbesondere der Strukturwandel im Bereich des Einzelhandels wirkt sich auf das städtebauliche Programm / die Rahmenplanung aus, die zu wirtschaftlich tragfähigen Ergebnissen führen kann. Diese Effekte werden durch die Folgen der Corona-Pandemie verstärkt.

Hinzu treten die allgemein angespannte Lage am Immobilienmarkt sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit und die Preisentwicklung von Bauleistungen und -materialien.

Grundsätzlich sind diese allgemeinen Trends allerdings seitens der SEGA in den ersten Entwicklungsjahren nicht beeinflussbar.

Die Entwicklung soll so gesteuert werden, dass sie Anschluss an den immobilienwirtschaftlich prosperierenden Welterbebezirk rund um Aachener Dom und Rathaus findet. Dabei wird die Grundkonzeption „Wiese“, also ein Schwerpunkt auf einer attraktiven und großzügigen Grün- und Freifläche, verfolgt.

Geschäftsverlauf und Lage

Der Geschäftsverlauf dieses Jahres ist maßgeblich geprägt durch den Aufbau der Gesellschaft hin zu einer operativ eigenständigen Gesellschaft. Insofern standen die Personalgewinnung der Geschäftsführung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Einrichtung der Gesellschaft in räumlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht im Vordergrund. Des Weiteren wurden wichtige Weichenstellungen, insbesondere die Planungen zum Abbruch des Parkhauses Büchel, sowie die Beteiligung an der kooperativen Planungswerkstatt zur Zukunft des Büchel, vorangebracht.

In finanzieller Hinsicht ist die Gesellschaftereinlage des Parkhauses Büchel sowie weiterer städtischer Liegenschaften im Plangebiet in das Geschäftsvermögen der SEGA ebenso hervorzuheben wie die Aufnahme des die Projektentwicklung ermöglichenden Kredits in Höhe von 12 Mio. € bei der Sparkasse Aachen.

Ein erster bautechnischer Meilenstein in der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel ist der Abriss des im Eigentum der SEGA befindlichen Parkhauses Büchel. Das Jahr 2020 ist maßgeblich geprägt durch die Planung der Abrissmaßnahme, die durch einen externen Dienstleister mit engmaschiger Begleitung durch das städtische Gebäudemanagement erfolgte. Die Abbruchmaßnahme begann im Frühjahr 2021 und wird voraussichtlich auch im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang zum einen die erhebliche finanzielle Bedeutung der Maßnahme - gleichwohl sich die Kostenprognose aktuell auf rund 3,4 Mio. € und damit unterhalb der kalkulierten Kostenschätzungen von rund 5,5 Mio. € beläuft. Zum anderen ist die baufachlich anspruchsvolle Aufgabenstellung des Abrisses inmitten der Zentrums- und Wohnbebauung zu nennen – zumal denkmalgeschützte Gebäude unmittelbar an das Parkhaus angrenzen.

Im Jahreswechsel 2020/2021 wurde eine kooperative Planungswerkstatt, in der jeweils ein gemischtes Team aus externen Planungsbüros und Planungsexperten der Stadt Aachen unter Beteiligung der SEGA die Grundkonzeptionen „Wissen“, „Wohnen“ und „Wiese“ erstellten, durchgeführt.

Der Planungsausschuss der Stadt Aachen hat in seiner Sitzung vom 15.04.2021 beschlossen, die Stadt und damit die SEGA mit der Weiterverfolgung der Grundlagenkonzeption „Wiese“ zu beauftragen. Mit der Schaffung einer großzügigen und attraktiven Freianlage, die durch gemischtgenutzte Bebauung umrahmt wird, wird damit dem Gedanken der „Strahlkraft“ für das Quartier mit Aufwertung der unmittelbaren und mittelbaren Umgebung Rechnung getragen. Die weitere Ausplanung und Ausgestaltung wird Kernaufgabe der kommenden Wirtschaftsjahre.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung ist darauf hinzuweisen, dass die zu erwartenden höheren Entwicklungskosten aufgrund des hohen Anteils öffentlicher Flächen sowie die gleichzeitig verringerte Erlösfähigkeit aufgrund einer geringeren Anzahl vermarktbarer Baufelder im Vorfeld der Entscheidung sowohl den Mitgliedern des Planungsausschusses, als auch des Aufsichtsrates sowie der Gesellschafterin durch die Geschäftsführung vermittelt wurde. Der wirtschaftlichen Herausforderung wird

dabei durch den Einsatz von Fördermitteln sowie einer weiteren avisierten Gesellschaftereinlage im Jahr 2021 Rechnung getragen.

Die Stadt Aachen hat sich mit dem Projekt „Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel“ um Fördermittel aus dem Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ beworben. Inhalt des Förderantrags sind insbesondere Kosten, die der Gesellschaft entstehen. Die erste Stufe des Verfahrens konnte im Jahr 2021 positiv zum Abschluss gebracht werden. Avisiert und zugesagt sind damit Fördermittel in Höhe von max. 5,5 Mio. € und max. 2/3 der angemeldeten Kosten. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 13,7 Mio. € zur Förderung angemeldet, woraus sich eine effektive Förderquote in Höhe von 40 % ergibt. Erst diese Förderung ermöglicht die Entwicklung des Altstadtquartiers mit dem Schwerpunkt „Wiese“. Gleichzeitig wird anhand der Maximalsumme von 5,5 Mio. € deutlich, dass weitere Kostensteigerungen finanziell nicht mehr abbildbar sind. Umgekehrt würden aufgrund der geltenden Förderbestimmungen Kostensenkungen auf bis zu 8,2 Mio. € der Gesamtkosten - etwa in dem Fall, in dem der Zukauf von Grunderwerb nicht fristgerecht gelingt - keinen Verfall von Fördermitteln nach sich ziehen.

Der dazugehörige förmliche Förderantrag wird derzeit mit dem Fördermittelgeber abgestimmt; ein positiver Bescheid wird im Herbst 2021 erwartet.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung
- Betriebsergebnis
- Cashflow
- Mitarbeiterfluktuation

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung insbesondere die Kennzahlen Betriebsergebnis und den Cashflow (aus laufender Geschäftstätigkeit = Inanspruchnahme der Patronatserklärung) heran.

Folgende Stellen sind zum Stichtag 31.12.2020 besetzt:

Stelle	Umfang	Eingruppierung
Geschäftsführung	n. a.	außertariflich
Prokurist	41 Std.	Besoldungsgruppe A14 BBesG
Assistenz	39 Std.	Entgeltgruppe 9a TvöD

Folgende weitere Stellenbesetzungen sind geplant bzw. konnten zwischenzeitlich besetzt werden:

Stelle, ggfls. Schwerpunkt	Umfang	Eingruppierung	Besetzung zum
Projektkoordination Schwerpunkt: Raumplanung, Partizipation, Kommunikation, Begleitung Bestandsimmobilien	32 Std.	Entgeltgruppe 12 TvöD	01.01.2021
Projektkoordination Schwerpunkt: Förderung- und Vergabemanagement	39 Std.	Entgeltgruppe 12 TvöD	01.10.2021
Aushilfskraft	8 Std.	Mini-Job (450 €)	15.02.2021
Projektkoordination Schwerpunkt Bautechnik (Hoch- und Tiefbau)	39 Std.	Entgeltgruppe 12 TvöD	01.07.2022 (geplant)

Engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den unternehmerischen Erfolg der SEGA von maßgeblicher Bedeutung. Die SEGA begegnet der Gefahr eines Fachkräfteverlustes mit attraktiven und sicheren Leistungen in Anlehnung an die Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst. Zudem bindet die Möglichkeit der flexiblen und eigenverantwortlichen Arbeitsweise im Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch langfristig. Hierdurch und durch weitere personalpolitische Maßnahmen konnten alle ausgeschriebenen Stellen in adäquater Zeit besetzt werden. Eine Fluktuation ist nach nunmehr zweijährigen Firmenhistorie noch keine zu verzeichnen gewesen.

Ertrags- und Finanzlage

Fünfjahresplan 2022 - 2026*

Investitions- und Finanzierungsplan TEUR	JE 2020	Nachtrag 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelverwendung							
Investitionen Betrieb	10	9	5	5	5	5	5
Investitionen Liegenschaften (2021 inkl. Übertrag aus Vorjahr)	10	410	410	0	0	0	0
Baureifmachung / Erschließung	0	0	50	59	350	350	0
davon NPS-Fördermaßnahme	0	0	50	59	350	350	0
Herstellung "Wiese"	0	0	200	300	1.568	3.348	0
davon NPS-Fördermaßnahme	0	0	200	300	1.568	3.348	0
Archäologie	0	0	100	100	100	100	0
davon NPS-Fördermaßnahme	0	0	100	100	100	100	0
Grunderwerb	0	0	3.600	0	0	0	0
davon NPS-Fördermaßnahme	0	0	3.600	0	0	0	0
Abriss Parkhaus	25	3.093	327	0	0	0	0
davon NPS-Fördermaßnahme	0	1.307	327				
Jahresfehlbetrag	596	1.112	1.405	1.131	1.129	1.132	1.161
Summe	642	4.624	6.096	1.595	3.152	4.935	1.166
Mittelherkunft							
Abschreibung (in 2020 zzgl. weiterer nicht zahlungswirksamer Vorfälle)	220	104	129	134	146	167	167
Förderung investiv	0	523	1.712	184	808	1.523	0
Gesellschaftereinlage	0	3.000	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme/-tilgung	0	0	1.900	400	1.340	2.250	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Patronatserklärung/Zuschuss (Zuschuss 2020 erst 2021 liquiditätswirksam)	0	1.503	1.465	910	880	965	993
Summe	220	5.130	5.206	1.628	3.174	4.906	1.161
Freie Mittel (+) / Finanzierungsbedarf (-)	-423	506	-890	33	22	-30	-5
Liquide Mittel	846	1.352	461	494	516	486	481

*kursiv Gedrucktes nur nachrichtlich

Das heutige Parkhaus-Gelände sowie die umliegenden Liegenschaften des Altstadtquartiers Büchel werden gem. Beschluss des Planungsausschusses maßgeblich zu einer attraktiven Grün- und Freifläche entwickelt. Durch die Stadtmacherinnen und Stadtmacher getragene Bebauung rahmt dabei diese Freianlage und sorgt mit einem attraktiven Nutzungsmix für deren Belebung.

Die Herstellung der „Wiese“, also der Freianlage und öffentlichen Fläche bei Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel, obliegt der SEGA. Vor der Durchführung eines Freianlagenwettbewerbs (Kostenansatz 200 T€ im Jahr 2022) und der anschließenden Vergabe der Planungsleistungen kann hier zur Ermittlung von Kostenansätzen nur auf Kostenansätze gem. Baukosteninformationszentrum für Architekten (BKI) für Freianlagen zurückgegriffen werden. Dabei ist mit Blick auf die Bedeutung der Freianlagen in der Entwicklung des Quartiers und der städtebaulichen Bedeutung der Gesamtentwicklung durchgängig mit einem besonderen Ausbaustandard kalkuliert. Der Flächenansatz für die nach Spielflächen, Grünanlagen und Platzflächen aufgeteilten Kostenansätze beruht auf den Konzeptentwurf „Wiese“ der Kooperativen Planungswerkstatt. Der Flächenansatz ist dabei aufgeteilt in zwei Ausbaustufen entsprechend der Kategorisierung in den Kernbereich (Gesamtkosten ca. 3.574 T€ zzgl. 200 T€ Wettbewerb und 435 T€ Ausführungsplanung) und den Kernbereich zzgl. erweitertem Bereich (Gesamtkosten ca. 4.643 T€. € zzgl. Wettbewerbskosten 200 T€ und Planungskosten 571 T€).

Hinzu kommen insbesondere Kosten zur Erschließung inkl. der Entwässerung der im Zuge des Rahmenplans festzulegenden Baufelder in den Jahren 2023 (Planungskosten) und den Jahren 2024 und 2025 sowie Kosten für weitere Grunderwerbe.

Dabei verfolgt die SEGA folgende Grunderwerbsstrategie:

Die „Keimzelle“ der Entwicklungsfläche stellt das im Eigentum der SEGA befindliche Parkhaus-Grundstück dar. Ausgehend von dieser Fläche böten weitere Grunderwerbe die Möglichkeit weitergehender Entwicklungen. Geplant ist ausschließlich der zielgerichtete Erwerb von Entwicklungsflächen. Demnach ist kein „Vorratsankauf“ und kein Ankauf von Bestandsgebäuden, die keiner Weiterentwicklung zugänglich sind oder für die kein Entwicklungsbedarf besteht, vorgesehen.

Die SEGA priorisiert mögliche Grunderwerbe demzufolge nach folgenden Kriterien:

1. das jeweilige Grundstück grenzt an eine SEGA-Fläche (insbesondere das Parkhaus-Areal) an, so dass ein „Entwicklungsverbund“ entsteht
2. das jeweilige Grundstück weist z. B. aufgrund einer Ecklage oder einer weitergehenden Funktion (z. B. Durchstich) im Rahmen der städtebaulichen Grundlagenplanungen eine besondere städtebauliche Bedeutung auf
3. durch den Ankauf des Grundstücks können (nachbarschafts-) rechtliche Problemstellungen (Wegerechte, Überbauverbote ...) gelöst werden

Für die Finanzierung der Investitionen in 2019 wurde eine Zwischenfinanzierung mit einer Darlehenshöhe von 5 Mio. € mit der Stadt Aachen vereinbart. Die Darlehen sind zum Stichtag 29.10.2020 in voller Höhe zurückgezahlt.

Für die Anschlussfinanzierung wurden Bankdarlehen in Höhe von bis zu 12 Mio. € gesichert, von denen zum Stichtag 31.12.2020 Kreditabrufe in Höhe von 5 Mio. € (Umschuldung o. g. städtischen Kredites) getätigt wurden.

Der Kredit ist zu 80 % gesichert durch eine modifizierte kommunale Ausfallbürgschaft der Stadt Aachen sowie durch grundbuchliche Sicherungen zugunsten der Bestandsgebäude der SEGA. Für die Ausreichung der Bürgschaft wurde bis zum QIII 2021 eine Aval-Provision in Höhe von 1,5 % p.a. der

Bürgschaftssumme erhoben. Nach externer beihilferechtlicher Prüfung ist diese Provision nicht erforderlich, sodass die Gesellschafterin Stadt Aachen im Oktober 2021 entschied auf die Erhebung der Aval-Provision – auch rückwirkend – zu verzichten. Die bereits gezahlte Avalprovision wird im Zuge der Zuschussauszahlung seitens der Stadt Aachen ausgeglichen.

Zudem wird eine weitere Gesellschaftereinlage der Stadt Aachen in Höhe von 3 Mio. € im Jahr 2021 erwartet.

Der verbleibende Finanzbedarf insbesondere für die Betriebskosten der Gesellschaft wird im Rahmen der Patronatserklärung durch die Stadt Aachen ausgeglichen.

Vermögenslage

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Jahr 2020 erfolgte aufgrund ausreichender Liquidität und noch ausstehender „Einübung“ der Geschäftsführung (kaufmännische Leitung erst zum 01.10.2020 besetzt) noch kein Zuschussabruf gegenüber der Gesellschafterin. Der Abruf wird im Jahr 2020 auf Basis des Jahresabschlusses rückwirkend erfolgen. Seit dem zweiten Quartal 2021 erfolgt der Abruf des Zuschusses der Stadt Aachen dann jeweils nach erfolgtem Quartalsbericht gegenüber dem Aufsichtsrat sowie der Gesellschafterversammlung.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind dabei jederzeit durch liquide Mittel gedeckt.

3. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Prognosebericht:

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft kann in zwei Bereiche unterschieden werden: Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb einschließlich der Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien und projektbezogene Aufwendungen für die Stadt- bzw. Quartiersentwicklung.

Die unten dargestellte Erfolgsrechnung enthält Mieterlöse der Bestandsimmobilien und in 2020 auslaufende Pächterlöse des Parkhauses Büchel. Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen enthält im Wesentlichen Kosten, die dem operativen Geschäft mit Bezug zur Verwaltung der Bestandsimmobilien, zuzuordnen sind. Mit der Immobilienverwaltung wurde die gewoge GmbH als Dienstleistungsunternehmen beauftragt.

Erfolgsplan TEUR	JE Nachtrag 2020	2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	447	153	158	168	178	194	218
davon Mieteinnahmen	180	191	197	197	197	204	228
davon Erlösschmälerungen	-58	-38	-39	-30	-20	-10	-10
davon Pächterlöse Parkhaus	325	0	0	0	0	0	0
Förderung	0	33	369	151	151	98	0
Gesamtleistung	447	186	527	319	329	292	218
Personalaufwand	-74	-416	-547	-597	-603	-610	-616
Abschreibungen	-102	-104	-129	-134	-146	-167	-167
sonstige betriebliche Aufwendungen	-389	-416	-364	-314	-299	-343	-322
davon NPS-Fördermaßnahme: Öffentlichkeitsarbeit		0	-40	-40	-40	-40	
davon NPS-Fördermaßnahme: Teilnahme Veranstaltungen Bundesprogramm		0	-5	-5	-5	-5	
davon Bewirtschaftung Bestandsimmobilien	-160	-142	-200	-148	-133	-134	-136
davon sonstige laufende Aufwendungen	-134	-255	-119	-120	-121	-134	-187
davon Einmalkosten	-95	-18	0	0	0	-30	0
Gesamtaufwand aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-565	-936	-1.041	-1.044	-1.048	-1.121	-1.105
Betriebsergebnis vor Projekten	-118	-750	-514	-726	-720	-829	-888
Planung und Beratung von Projekten	-327	-219	-445	-112	-200	-200	-200
davon NPS-Fördermaßnahme: Beteiligungsprozess		-10	-185	-50	-195	-195	
davon NPS-Fördermaßnahme: Untersuchungen und Studien (Innovationsfelder)		-15	-70	-50	0	0	
davon NPS-Fördermaßnahme: Ausarbeitung Rahmen- und Bebauungsplan		-50	-100	0	0	0	
davon NPS-Fördermaßnahme: Fachgutachten Bebauungsplan		0	-75	0	0	0	
davon NPS-Fördermaßnahme: städtebauliche und prozessbezogene Beratung		0	-15	-12	-5	-5	
Sicherung/Bewachung/Zwischenzeit Parkhaus	-42	-50	-343	-191	-106	0	0
davon NPS-Fördermaßnahme: Zwischenzeit		-4	-293	-181	-106	0	
davon Green-Urban-LabsII- gefördert		-1	-50	-10	0		
Entschädigungsaufwendungen	-46	0	0	0	0	0	0
Weitere projektbezogene Aufwendungen	-415	-269	-788	-303	-306	-200	-200
Betriebsergebnis nach Projekten	-533	-1.019	-1.301	-1.028	-1.026	-1.029	-1.088
Zinsergebnis	-33	-63	-73	-73	-73	-73	-73
davon Kreditzinsen	-23	-73	-73	-73	-73	-73	-73
davon Avalprovision	-10	10	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-566	-1.082	-1.375	-1.101	-1.099	-1.102	-1.161
(Sonstige) Steuern	-29	-30	-30	-30	-30	-30	0
davon NPS-Fördermaßnahme: Zwischenzeit		-3	-27	-27	-27	0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-596	-1.112	-1.405	-1.131	-1.129	-1.132	-1.161
Rechnungsabgrenzung/Rückstellungen etc.	118	-118					
Inanspruchnahme Patronatserklärung (=Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit)	377	1.126	1.275	997	982	965	993
freiwilliger Zuschuss (+) / Abzug in Folgejahren (-) gem. Haushaltseinplanung			189	-87	-102		
Jahresergebnis nach Inanspruchnahme Patronatserklärung	-102	-104	60	-221	-249	-167	-167

*kursiv Gedrucktes nur nachrichtlich

Die projektbezogenen Kosten, die im Rahmen der geplanten Stadtentwicklung und dem Abriss des Parkhauses Büchel anfallen, werden gesondert ausgewiesen. Diese Kosten können von der operativen Geschäftstätigkeit abgegrenzt werden.

Die Kosten für den Abriss des Parkhauses, der voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen werden wird, sind als Investitionen im Investitionsplan berücksichtigt.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten die erwarteten Mieteinnahmen unter Berücksichtigung eines Abschlags für etwaige Mietausfälle aus der Vermietung der Bestandsimmobilien im Eigentum der Gesellschaft (d. h. der im Jahr 2019 von der Büchel Immobilien GmbH erworbenen Immobilien sowie der von der Stadt Aachen im Jahr 2020 einzulegenden Immobilien) und die Erlöse aus der Verpachtung des Parkhauses Büchel, die im Jahr 2020 endet.

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Löhne und Gehälter sowie Sozialabgaben und Altersversorgung der bei der Gesellschaft direkt beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gem. o. g. Stellenaufschlüsselung.

Abschreibungen

Die Position Abschreibungen zeigt den erwarteten Werteverzehr des Anlagevermögens. Abschreibungen fallen insbesondere für den Immobilienbestand sowie für die Betriebseinrichtungen an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden alle übrigen Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen und anderen Aufwandspositionen nicht zugerechnet werden können. Dies umfasst insbesondere Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien (Unterhalts- und Instandhaltungskosten) und für laufende Kosten des Geschäftsbetriebs (Büromaterialien, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten, Beratungskosten etc.) Darüber hinaus werden für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit einmalige Aufwendungen anfallen, insbesondere für Beratungskosten und Personalakquisition.

Entschädigungsaufwendungen

Die Entschädigungsaufwendungen umfassen eine Ausgleichszahlung der Gesellschaft an die APAG, welche als Ausgleich für den Umsatzverlust durch die Schließung des Parkhauses zum 01.07.2020 außergerichtlich vereinbart wurde.

Zinsergebnis

In der Position Zinsergebnis werden etwaige Zinserträge und Zinsaufwendungen saldiert ausgewiesen.

Steuern

In dieser Position werden die erwarteten Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) sowie die sonstigen Steuern (insbesondere für Grundbesitz etc.) ausgewiesen. Da die Gesellschaft voraussichtlich keinen Gewinn erzielt, werden planerisch keine Ertragssteuern angesetzt.

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Im ersten Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag (vor Inanspruchnahme der Patronatserklärung) in Höhe von -596 T€ verzeichnet. Der Jahresfehlbetrag fällt dabei besser aus als geplant (ca. 1,15 Mio. €). Dies ist insbesondere auf coronabedingte Verzögerungen im Projektablauf zurückzuführen.

Inanspruchnahme der Patronatserklärung

Die Stadt Aachen hat sich in einer der Patronatserklärung verpflichtet, zur Stärkung des Eigenkapitals denjenigen Betrag („ausgleichspflichtiger Verlust“) auszugleichen, der erforderlich ist, damit die Gesellschaft ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen ihrer Tätigkeit rechtzeitig nachkommen kann.

Die Patronatserklärung gilt erstmals für das Geschäftsjahr 2020 und endet mit dem Geschäftsjahr 2022. Der auszugleichende Verlust ist während der drei Jahre in der Gesamtsumme auf maximal 3 Mio. € sowie einen ausgleichspflichtigen Verlust in Höhe von max. 1,5 Mio. € pro Jahr beschränkt.

Nach Inanspruchnahme der Patronatserklärung beläuft sich das Jahresergebnis der Gesellschaft im Jahr 2020 auf -102 T€, dieser Betrag entspricht der Höhe der (nicht zahlungswirksamen) geplanten Abschreibungen. Die Inanspruchnahme der Patronatserklärung entspricht dem negativen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit.

Aufgrund der projektbezogenen Verzögerungen, die insbesondere aus der verzögerten Antragsabstimmung zum Förderprojekt NPS und corona-bedingten Verzögerungen resultieren, wird die Patronatserklärung der Jahre 2020 bis 2022 voraussichtlich nicht in Gänze ausgeschöpft. Folglich wird auch der für den Zuschuss vorgesehene städtische Haushaltsansatz von in Summe 2.967,7 T€ nicht in Gänze ausgeschöpft. Die Stadt Aachen beabsichtigt, die Differenz zwischen Haushaltseinplanung in Höhe von 2.967,7 T€ und Zuschussbedarf gem. Wirtschaftsplanung der Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von 2.778 T€, mithin 189 T€, auf freiwilliger Basis dennoch als Zuschuss zu gewähren und um diese Summe die Zuschüsse der Jahre 2023 und 2024 zu reduzieren.

Der Zuschuss setzt sich demnach wie folgt zusammen (in T€):

	Patronatserklärung 2020 - 2022			Patronatserklärung 2023 - 2025		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cashflow aus lfd. Tätigkeit	377	1.126	1.275	997	982	965
Freiwillige Zahlung			189	-87	-102	
Summe Zuschuss	377	1.126	1.465	910	880	965
Summe Patronat	2.968			2.755		

Damit wird in Anlehnung der Ziff.2 der Patronatserklärung insbesondere dem erkennbaren Instandhaltungs- und Sanierungsaufwand der Bestandsgebäude, deren Aufwendungen gem. Ziff. 2 der Erklärung in Folgejahre übertragen werden können, Rechnung getragen. Die Höchstgrenzen der Patronatserklärung (3 Mio. € binnen drei Jahren sowie max. 1,5 Mio. € / Jahr) werden nach wie vor eingehalten.

Chancenbericht

Die Aachener Innenstadt befindet sich – wie viele Innenstädte in Deutschland – in einem Strukturwandel. Sowohl die innerstädtischen Einzelhandelslagen als auch die Organisation der Mobilität wird sich in den kommenden Jahren grundständig ändern. Die Auswirkungen der Coronapandemie beschleunigen diesen Wandlungsprozess.

Der Auftrag, den die Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen vom Rat der Stadt bekommen hat, eröffnet in diesem Kontext außerordentliche Chancen:

- ein Quartier entsteht, das auch jenseits der klassischen Einzelhandelsfunktion ökonomische Tragfähigkeit und Lebendigkeit entwickelt
- ein Parkhaus verschwindet und neue, integrierte und multimodale Mobilitätsangebote kommen mit dem neuen Stadtteil entstehen
- die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wirken an dem Entwicklungsprozess aktiv mit

Darüber hinaus wird die Entwicklung am Büchel – insbesondere nach erfolgten Beschluss über die Herstellung einer großzügigen und attraktiven Freianlage durch den städtischen Planungsausschuss – positiv auf die Nachbarschaft – und damit auch auf die eigenen Gebäudebestände der Gesellschaft Einfluss nehmen.

Dies insbesondere auch, weil die zukünftigen Nutzungen zusätzliche Frequenz in die Nachbarschaft bringen werden, weil die angestrebte Architekturqualität einen Attraktor darstellen wird und weil die Antoniusstr. mit der dortigen Prostitutionsnutzung neu geordnet wird und ihre negativen Auswirkungen auf die Umgebung eingedämmt werden wird.

Risikobericht:

Risiken und deren mögliche finanzielle Auswirkungen werden in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Aachen, den Aufsichtsgremien der SEGA und den operativen Einheiten der SEGA ermittelt und bewertet.

Regelmäßige Risikoberichte gewährleisten, dass wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft erkannt werden. Zur Ermittlung von Risiken werden sämtliche relevante Aspekte auf ihre finanzwirtschaftliche Wesentlichkeit gesamtlich, d. h. ohne risikomindernde Maßnahmen und auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin geprüft sowie der individuelle Risikozeitpunkt bestimmt.

Für Risiken der SEGA werden in dem Zeitpunkt in dem die Ansatzkriterien erfüllt sind, hinreichende Rückstellungen gebildet. Nicht bekannte oder gegenwärtig als unerheblich betrachtete Risiken können die Gesellschaft jedoch ebenfalls beeinträchtigen.

Hinsichtlich der Projektentwicklung werden insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit dem Abbruch des Parkhauses, der Archäologie und dem Thermalwasserzug abgeschätzt und behandelt. Die archäologischen Untersuchungen werden unmittelbar mit dem Team des Stadtarchäologen abgestimmt, damit alle Befunde sofort analysiert und in die Zeitplanung eingestellt werden können. Der vorhandene Thermalwasserzug wird intensiv analysiert und ebenfalls in einem Projektteam mit der Stadt untersucht.

Die Reorganisation des Rotlichtbezirkes in der Antoniusstraße stellt ebenfalls eine Herausforderung dar und ist in den Planungen zu berücksichtigen. Entgegen der ursprünglichen städtebaulichen Strategie hat die Geschäftsführung bereits im Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres 2019 beschrieben, die Entwicklung der Antoniusstraße und der Flächen des Parkhauses sowie angrenzender Flächen bauplanungsrechtlich und projektstrategisch nunmehr voneinander zu entkoppeln. Höchste Priorität werde folglich der Entwicklung des Parkhausgrundstücks beigemessen.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung des Beschlusses zur Grundkonzeption „Wiese“ ist darauf hinzuweisen, dass die zu erwartenden höheren Entwicklungskosten aufgrund des hohen Anteils öffentlicher Flächen sowie die gleichzeitig verringerte Erlösfähigkeit aufgrund einer geringeren Anzahl vermarktbarer Baufelder im Vorfeld der Entscheidung sowohl den Mitgliedern des Planungsausschusses, als auch des Aufsichtsrates sowie der Gesellschafterin durch die Geschäftsführung vermittelt wurde. Der wirtschaftlichen Herausforderung wird dabei durch den Einsatz von Fördermitteln sowie einer weiteren avisierten Gesellschaftereinlage Rechnung getragen. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass ein weiter kostenbewusster Umgang mit den Mitteln der Gesellschaft angesichts der Wirtschaftslage des Unternehmens zwingend erforderlich ist – nicht zuletzt um das endfällige Darlehen fristgerecht im Jahr 2030 tilgen bzw. umschulden zu können.

Gesamtaussage

Unter Zugrundelegung der aktuellen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vertritt die Gesellschaft die Auffassung, dass die Finanzierung der Gesellschaft für die nächsten zwölf Monate und die absehbare Zukunft ausreichen wird.