

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 2/0011/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	19.11.2015
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2016</b>			
Beratungsfolge:		<b>TOP: 10</b>	
Datum	Gremium	Kompetenz	
02.12.2015	B 2	Anhörung/Empfehlung	

**Anlage/n:**

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentation B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700

Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-600	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	80.100	84.900	90.200	90.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	14.500	15.300	15.300	15.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	0	400	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100	100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40	1.000	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>	0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	479.222	540.800	547.200	557.000	561.700	561.700
<b>Ergebnis</b>	479.222	539.900	546.900	556.700	561.400	561.400

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	214	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.239	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		17.239	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-203-3</b>	<b>Vereinshaus Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		496.961	540.800	547.200	557.000	561.700
<b>Ergebnis</b>		496.961	539.900	546.900	556.700	561.400

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

PSP-Element	1-020206-214-6	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	900	900	900	900

Profit Center	020206-200	Marktwesen B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	900	900	900	900



## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-200**                      **Sportplätze & Stadien B-2**

PSP-Element	1-080102-200-9	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080102-200	Sportplätze & Stadien B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel BA2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	9.800	14.900	15.000	14.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400
<b>Aufwand</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400
<b>Ergebnis</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.638	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.638	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag						
Aufwand		2.638	15.000	15.800	15.900	15.400
Ergebnis		2.638	15.000	15.800	15.900	15.400

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
---------------	------------	-----------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	800	800	800	700
Ertrag						
Aufwand		0	800	800	800	700
Ergebnis		0	800	800	800	700

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag						
Aufwand		0	800	800	800	700
Ergebnis		0	800	800	800	700

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag		0	-900	-300	-300	-300
Aufwand		514.940	569.700	577.000	586.900	591.000
Ergebnis		514.940	568.800	576.700	586.600	590.700

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Saldo</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

Finanzstelle	010203200	Repräsentation B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700

Finanzstelle	010203200	Repräsentation B-2				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		645	800	700	700	700
<b>Saldo</b>		645	800	700	700	700

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	400	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	714	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.025	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	1.000	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>		416.293	451.000	452.500	456.700	456.100
<b>Saldo</b>		416.293	450.100	452.200	456.400	455.800



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080102200 Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080102200 Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	2.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		2.638	2.000	0	0	0
		2.638	2.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		0	-900	-300	-300	-300
		434.272	464.700	464.400	468.600	468.000
		434.272	463.800	464.100	468.300	467.700

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011902-200**                      **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00500-990-1	Bezirksamt Eilendorf				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-200-00100-400-1</b>	<b>Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-200**                      **Sportplätze & Stadien B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-200-00100-900-4</b>	<b>Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-200**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-200-00100-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>100803-200</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-200**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	48.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	48.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	48.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01400-300-1</b>	<b>Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****130101-200****Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-200-00100-400-1</b>	<b>Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78359999	Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	48.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	48.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
---------------------------	--------	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	50.000	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-949.600	-949.600	-1.200.000
---	---	----------	----------	----------	------------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000
---------------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

**Verpflichtungsermächtigung 3.874.000**

<b>Einzahlungen</b>	0	-400.000	-949.600	-949.600	-1.200.000
<b>Auszahlungen</b>	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000
<b>Saldo</b>	0	100.000	237.400	237.400	300.000

PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1	CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	0
---	---	----------	------------	------------	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
---------------------------	---------	---------	-----------	-----------	---

**Verpflichtungsermächtigung 3.500.000**

<b>Einzahlungen</b>	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	0
<b>Auszahlungen</b>	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
<b>Saldo</b>	100.000	50.000	150.000	200.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-1</b>	<b>SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Einzahlungen</b>			-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Saldo</b>			-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-2</b>	<b>SV Eilendorf 1914 e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Einzahlungen</b>			-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Saldo</b>			-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-4</b>	<b>FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Einzahlungen</b>			-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Saldo</b>			-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100