

|  |         |                     |                |
|--|---------|---------------------|----------------|
| <b>Vorlage</b>   |         | Vorlage-Nr:         | BA 5/0044/WP17 |
| Federführende Dienststelle:<br>Bezirksamt Aachen-Laurensberg |         | Status:             | öffentlich     |
| Beteiligte Dienststelle/n:                                   |         | AZ:                 |                |
|  |         | Datum:              | 03.11.2016     |
|  |         | Verfasser:          | BA 5           |
| <b>Haushaltsplanberatungen 2017</b>                          |         |                     |                |
| Beratungsfolge:  |         |                     | TOP: __        |
| Datum  | Gremium | Kompetenz           |                |
| 30.11.2016   | B 5     | Anhörung/Empfehlung |                |

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat, entsprechend zu beschließen.

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2017 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Die Übersichten zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2695 bis 2719, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben auf den Seiten 2721 – 2785 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 99 – 103 relevant.

Die Fraktionen haben eine Ausfertigung mit den Übersichten zu den bezirksbezogenen und bezirksübergreifenden Haushaltsangaben erhalten. Den übrigen Mitgliedern der Bezirksvertretung Laurensberg wurde diese als Datei zur Verfügung gestellt. Die Übersicht ist der Vorlage ebenfalls als Datei beigefügt.

**Anlage/n:**

Bezirksbezogene und bezirksübergreifende Haushaltsangaben

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                         |                       | Vorl. Ergebnis                 | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |                       | 2015                           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|                         |                       | EUR                            | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>010102-500</b>     | <b>Bezirksvertretungen B-5</b> |        |        |        |        |        |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010102-500-1</b> | <b>Bezirksvertretungen</b>     |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                |        |        |        |        |        |
| 54910000                | Verfügungsmittel      | 14.750                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                       |                                |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 14.750                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 14.750                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Profit Center</b>    | <b>010102-500</b>     | <b>Bezirksvertretungen B-5</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Ertrag</b>           |                       |                                |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 14.750                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 14.750                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |



## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

|                         | 010203-500                               | Repräsentation B-5        |     |     |     |     |
|-------------------------|--|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Profit Center</b>    |  |                           |     |     |     |     |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010203-500-1</b>                    | <b>Repräsentationen</b>   |     |     |     |     |
| Kostenart & Bezeichnung |  |                           |     |     |     |     |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 200                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ertrag</b>           |  |                           |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 200                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 200                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Profit Center</b>    | <b>010203-500</b>                        | <b>Repräsentation B-5</b> |     |     |     |     |
| <b>Ertrag</b>           |  |                           |     |     |     |     |
| <b>Aufwand</b>          |  | 200                       | 800 | 800 | 800 | 800 |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 200                       | 800 | 800 | 800 | 800 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis |      | Ansatz |      | Ansatz |      | Plan |      | Plan |      |
|--|----------------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016 | 2017   | 2018 | 2019   | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR  | EUR    | EUR  | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |

## Profit Center 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5

## PSP-Element 1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg

## Kostenart &amp; Bezeichnung

|                 |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 44110000        | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -800    | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 44850000        | Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 50110000        | Dienstbezüge Beamte                             | 151.670 | 147.400 | 150.600 | 152.100 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 50120000        | Entgelte tariflich Beschäftigte                 | 134.209 | 146.300 | 147.800 | 149.900 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | 152.400 |
| 50220000        | Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse       | 12.268  | 12.100  | 12.200  | 12.400  | 12.600  | 12.600  | 12.600  | 12.600  | 12.600  |
| 50320000        | Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial    | 27.931  | 30.300  | 30.600  | 31.100  | 31.600  | 31.600  | 31.600  | 31.600  | 31.600  |
| 50510000        | Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch        | 55.064  | 57.600  | 55.100  | 58.500  | 60.800  | 60.800  | 60.800  | 60.800  | 60.800  |
| 50610000        | Zuführung zu Beihilferückstell für Besch        | 8.500   | 9.000   | 9.400   | 9.900   | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 10.300  | 10.300  |
| 52540000        | Unterhaltung von BGA                            | 393     | 200     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 57510000        | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 0       | 2.100   | 2.200   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
| 57640000        | AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0       | 1.200   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 53180000        | Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0       | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 54130000        | Aufwand f Aus- u Fortbildung, Umschulung        | 1.264   | 1.000   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 54140000        | Aufwendungen für übernommene Reisekosten        | 646     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 54310000        | Geschäftsaufwendungen                           | 5.991   | 5.500   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |
| 54410000        | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle           | 1       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Ertrag</b>   |   | -800    | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  |
| <b>Aufwand</b>  |   | 397.936 | 463.500 | 464.800 | 472.900 | 480.300 | 480.300 | 480.300 | 480.300 | 480.300 |
| <b>Ergebnis</b> |   | 397.137 | 461.400 | 462.700 | 470.800 | 478.200 | 478.200 | 478.200 | 478.200 | 478.200 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung            | Vorl. Ergebnis |         | Ansatz  |         | Ansatz  |         | Plan    |         | Plan    |         |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2015           | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>    |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                     | 307            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.850         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>                                     | 20.157         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Aufwand</b>                                    | 20.157         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ergebnis</b>                                   |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>                   |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>                                     | -800           | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  |
| <b>Aufwand</b>                                    | 418.094        | 463.500 | 464.800 | 472.900 | 480.300 | 480.300 | 464.800 | 472.900 | 480.300 | 480.300 |
| <b>Ergebnis</b>                                   | 417.294        | 461.400 | 462.700 | 470.800 | 478.200 | 478.200 | 462.700 | 470.800 | 478.200 | 478.200 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                         |   | Vorl. Ergebnis                                 | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|--|--------|--------|------|------|------|
|                         |   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|                         |   | EUR  | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>030101-500</b>                             | <b>Grundschulen B-5</b>                        |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-030101-500-4</b>                         | <b>Grundschulen</b>                            |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |        |        |      |      |      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0  | 200    | 200    | 200  | 200  | 200  |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0  | 200    | 200    | 200  | 200  | 200  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | 200    | 200    | 200  | 200  | 200  |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030101-501-8</b>                         | <b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b> |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |        |        |      |      |      |
| 53180000                | Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche      | 5.960  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 5.960  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 5.960  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>030101-500</b>                             | <b>Grundschulen B-5</b>                        |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 5.960  | 200    | 200    | 200  | 200  | 200  |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 5.960  | 200    | 200    | 200  | 200  | 200  |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center**      **030104-500**      **Gymnasien B-5**

**PSP-Element**      **4-030104-501-2**      **Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

|          |  |       |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|
| 53180000 | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|

|                 |  |       |   |   |   |   |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Profit Center**      **030104-500**      **Gymnasien B-5**

|                 |  |       |   |   |   |   |
|-----------------|--|-------|---|---|---|---|
| <b>Ertrag</b>   |  |       |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |

**Profit Center      030105-500      Gesamtschulen B-5**

**PSP-Element      4-030105-501-6      Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart & Bezeichnung

|                 |  |     |   |   |   |   |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|
| 52410000        | Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>   |  |     |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Profit Center      030105-500      Gesamtschulen B-5**

|                 |  |     |   |   |   |   |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|
|                 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ertrag</b>   |  |     |   |   |   |   |
| <b>Aufwand</b>  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Ergebnis</b> |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                         | Vorl. Ergebnis                           | Ansatz                                    | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|--------|------|------|------|
|                         | 2015                                     | 2016                                      | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|                         | EUR                                      | EUR                                       | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060101-500</b>                        | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-5</b> |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-060101-501-5</b>                    | <b>Zuschuss BA 5</b>                      |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |        |      |      |      |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.640                                    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |  |   |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |  | 16.640                                    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 16.640                                    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060101-500</b>                        | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-5</b> |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |  |   |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |  | 16.640                                    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |  | 16.640                                    | 0      | 0    | 0    | 0    |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis |      | Ansatz |      | Plan |      | Plan |     |
|--|----------------|------|--------|------|------|------|------|-----|
|  | 2015           | 2016 | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | EUR  | EUR |
|  | EUR            | EUR  | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |      |     |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>060201-500</b> | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5</b> |
|----------------------|-------------------|--|

|                    |                       |  |
|--------------------|-----------------------|--|
| <b>PSP-Element</b> | <b>1-060201-500-6</b> | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b> |
|--------------------|-----------------------|--|

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |   |   |        |        |        |        |        |
|----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.500 | -2.500 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte                    | 0 | 0      | 0      | 0      | 6.000  | 0      |
| 57300000 | AfA auf unbewegl AV                           | 0 | 0      | 0      | 200    | 200    | 200    |
| 57510000 | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0 | 4.300  | 4.400  | 6.700  | 6.800  | 6.800  |

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.500 | -2.500 |
| 0 | 4.300  | 4.400  | 6.900  | 13.000 | 7.000  |
| 0 | 1.700  | 1.700  | 4.200  | 10.500 | 4.500  |

|                    |                       |                                  |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>PSP-Element</b> | <b>4-060201-501-1</b> | <b>Bezirksmittel Laurensberg</b> |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |       |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 53150000 | Zuschüsse an verb Uneh. Btlg+Sondervermöge | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <b>Profit Center</b> | <b>060201-500</b> | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5</b> |
|----------------------|-------------------|--|

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0     | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.500 | -2.500 |
| 1.952 | 4.300  | 4.400  | 6.900  | 13.000 | 7.000  |
| 1.952 | 1.700  | 1.700  | 4.200  | 10.500 | 4.500  |



## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                         |   | Vorl. Ergebnis                       | Ansatz | Ansatz | Plan  | Plan  | Plan  |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                         |   | 2015                                 | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  |
|                         |   | EUR                                  | EUR    | EUR    | EUR   | EUR   | EUR   |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-500</b>                             | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b> |        |        |       |       |       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-080102-500-3</b>                         | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b>     |        |        |       |       |       |
| Kostenart & Bezeichnung |   |                                      |        |        |       |       |       |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0                                    | 0      | 1.700  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <b>Ertrag</b>           |   |                                      |        |        |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                                    | 0      | 1.700  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                                    | 0      | 1.700  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-500</b>                             | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b> |        |        |       |       |       |
| <b>Ertrag</b>           |   |                                      |        |        |       |       |       |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0                                    | 0      | 1.700  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0                                    | 0      | 1.700  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                         | Vorl. Ergebnis                                | Ansatz                                     |       | Plan  |        | Plan   |      |
|-------------------------|---|--|-------|-------|--------|--------|------|
|                         |   | 2015                                       | 2016  | 2017  | 2018   |        | 2019 |
|                         | EUR   | EUR  | EUR   | EUR   | EUR    | EUR    |      |
| <b>Profit Center</b>    | <b>120102-500</b>                             | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>  |       |       |        |        |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-120102-500-4</b>                         | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |       |       |        |        |      |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |       |       |        |        |      |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                           | 0  | 4.000 | 4.100 | 9.200  | 18.500 |      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0  | 0     | 0     | 300    | 700    |      |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |       |       |        |        |      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0  | 4.000 | 4.100 | 9.500  | 19.200 |      |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | 4.000 | 4.100 | 9.500  | 19.200 |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-502-6</b>                         | <b>Sandhäuschen, Erschließung</b>          |       |       |        |        |      |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |       |       |        |        |      |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer            | 0  | 0     | 0     | 15.200 | 0      |      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                    | 0  | 0     | 0     | 19.000 | 0      |      |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |       |       |        |        |      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0  | 0     | 0     | 34.200 | 0      |      |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | 0     | 0     | 34.200 | 0      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-503-4</b>                         | <b>Vaals Grenze, Erschließung</b>          |       |       |        |        |      |
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |       |       |        |        |      |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer            | 0  | 0     | 0     | 0      | 24.000 |      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                    | 0  | 0     | 0     | 0      | 30.000 |      |
| <b>Ertrag</b>           |   |  |       |       |        |        |      |
| <b>Aufwand</b>          |   | 0  | 0     | 0     | 0      | 54.000 |      |
| <b>Ergebnis</b>         |   | 0  | 0     | 0     | 0      | 54.000 |      |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                      | Vorl. Ergebnis |             | Ansatz      |             | Plan        |             | Plan        |             |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2015<br>EUR    | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
| <b>Neuenhofer Weg</b>                                       |                |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>4-120102-506-7</b>                                       |                |             |             |             |             |             |             |             |
| 52350000 Erstattung an verb Uneh,Blig+SoVer                 | 0              | 0           | 33.600      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                         | 0              | 0           | 42.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ertrag</b>   | 0              | 0           | 75.600      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Aufwand</b>  | 0              | 0           | 75.600      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0              | 0           | 75.600      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>                      |                |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>4-120102-507-5</b>                                       |                |             |             |             |             |             |             |             |
| 52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0              | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ertrag</b>   | 0              | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Aufwand</b>  | 0              | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis</b>   | 0              | 50.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>                   |                |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>120102-500</b>   |                |             |             |             |             |             |             |             |
| Ertrag  | 0              | 54.000      | 79.700      | 43.700      | 73.200      | 19.200      |             |             |
| Aufwand   | 0              | 54.000      | 79.700      | 43.700      | 73.200      | 19.200      |             |             |
| Ergebnis  | 0              | 54.000      | 79.700      | 43.700      | 73.200      | 19.200      |             |             |
| <b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>                          |                |             |             |             |             |             |             |             |
| Ertrag  | -800           | -4.700      | -4.800      | -4.800      | -4.600      | -4.600      |             |             |
| Aufwand   | 459.716        | 538.700     | 567.500     | 542.100     | 585.100     | 525.100     |             |             |
| Ergebnis  | 458.916        | 534.000     | 562.700     | 537.300     | 580.500     | 520.500     |             |             |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Finanzstelle<br>Finanzposition & Bezeichnung             | Vorl. Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz      |             | Plan        |             |             |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                               | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
| <b>010102500 Bezirksvertretungen B-5</b>                 |                               |             |             |             |             |             |
| 74910000 Verfügungsmittel                                | 14.750                        | 15.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      |
| <b>010102500 Bezirksvertretungen B-5</b>                 |                               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>                                      | 14.750                        | 15.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      |
| <b>Auszahlungen</b>                                      |                               |             |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 14.750                        | 15.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      | 15.900      |
| <b>010203500 Repräsentation B-5</b>                      |                               |             |             |             |             |             |
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 640                           | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| <b>010203500 Repräsentation B-5</b>                      |                               |             |             |             |             |             |
| <b>Einzahlungen</b>                                      | 640                           | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| <b>Auszahlungen</b>                                      |                               |             |             |             |             |             |
| <b>Saldo</b>   | 640                           | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Finanzstelle                    | Vorl. Ergebnis                                    | Ansatz  |         | Plan    |         |         |
|---------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
|                                 | EUR   | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b> |   |         |         |         |         |         |
| <b>011905500</b>                |   |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung    |   |         |         |         |         |         |
| 64110000                        | Mieten und Pachten                                | -781    | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| 64850000                        | Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen      | 0       | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                        | Dienstbezüge Beamte                               | 150.898 | 147.400 | 150.600 | 152.100 | 153.600 |
| 70120000                        | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 134.687 | 146.300 | 147.800 | 149.900 | 152.400 |
| 70220000                        | Tariflich Beschäftigte                            | 12.335  | 12.100  | 12.200  | 12.400  | 12.600  |
| 70320000                        | Tariflich Beschäftigte                            | 28.026  | 30.300  | 30.600  | 31.100  | 31.600  |
| 72540000                        | Unterhaltung von BGA                              | 700     | 200     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                        | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 20.850  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 74130000                        | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.264   | 1.000   | 600     | 600     | 600     |
| 74140000                        | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 699     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74310000                        | Geschäftsauszahlungen                             | 5.866   | 5.500   | 4.800   | 4.800   | 4.800   |
| 74410000                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 1       | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>011905500</b>                |   |         |         |         |         |         |
| <b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b> |   |         |         |         |         |         |
| <b>Finanzstelle</b>             |   |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>             |   | -781    | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  |
| <b>Auszahlungen</b>             |   | 355.325 | 393.600 | 397.500 | 401.800 | 406.500 |
| <b>Saldo</b>                    |   | 354.544 | 391.500 | 395.400 | 399.700 | 404.400 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Finanzstelle<br>Finanzposition & Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Plan<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Finanzstelle 030101500</b><br>Grundschulen B-5                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche               | 2.000                         | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzstelle 030101500</b><br>Grundschulen B-5                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>   | 2.000                         | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen</b>   | 2.000                         | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Finanzstelle 030105500</b><br>Gesamtschulen B-5                    |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag             | 800                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzstelle 030105500</b><br>Gesamtschulen B-5                    |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>   | 800                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen</b>   | 800                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Finanzstelle 060101500</b><br>Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-5 |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche               | 800                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Finanzstelle 060101500</b><br>Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-5 |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>   | 800                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen</b>   | 800                           | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Saldo</b>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Finanzstelle | Finanzposition & Bezeichnung                      | Vorl. Ergebnis                               |         | Ansatz  |         | Plan    |         | Plan    |         |  |
|--------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|              |   | 2015   | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | EUR     | EUR     |  |
|              | <b>060201500</b>                                  | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5</b>    |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 73150000     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö    | 1.952  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|              | <b>060201500</b>                                  | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-5</b>    |         |         |         |         |         |         |         |  |
|              | <b>Einzahlungen</b>                               | 1.952  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|              | <b>Auszahlungen</b>                               |  |         |         |         |         |         |         |         |  |
|              | <b>Saldo</b>                                      | 1.952  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|              | <b>120102500</b>                                  | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b> |         |         |         |         |         |         |         |  |
| 72350000     | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0  | 0       | 33.600  | 15.200  | 24.000  | 24.000  | 0       | 0       |  |
| 72420000     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens  | 0  | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
|              | <b>120102500</b>                                  | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b> |         |         |         |         |         |         |         |  |
|              | <b>Einzahlungen</b>                               | 0  | 50.000  | 33.600  | 15.200  | 24.000  | 24.000  | 0       | 0       |  |
|              | <b>Auszahlungen</b>                               | 0  | 50.000  | 33.600  | 15.200  | 24.000  | 24.000  | 0       | 0       |  |
|              | <b>Saldo</b>                                      | 0  | 50.000  | 33.600  | 15.200  | 24.000  | 24.000  | 0       | 0       |  |
|              | <b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>                |  |         |         |         |         |         |         |         |  |
|              | <b>Einzahlungen</b>                               | -781   | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  | -2.100  |  |
|              | <b>Auszahlungen</b>                               | 376.267                                      | 460.300 | 447.800 | 433.700 | 447.200 | 447.200 | 423.200 | 423.200 |  |
|              | <b>Saldo</b>                                      | 375.486                                      | 458.200 | 445.700 | 431.600 | 445.100 | 445.100 | 421.100 | 421.100 |  |

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|----------------|--------|--------|------|------|------|
|                | 2015           | 2016   | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 |
|                | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>VE 2017</b> |                |        |        |      |      |      |

**Profit Center 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5**

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung             | 5-011905-500-00500-050-1 | Investitionen BA 5 Laurensberg |   |   |   |   |
|--|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 697                      | 0                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 697                      | 0                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 697                      | 0                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                                       |                          |                                |   |   |   |   |

**PSP-Element 5-011905-500-00600-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen**

| Kostenart & Bezeichnung                           | 5-011905-500-00600-900-1 | Erwerb von Vermögensgegenständen |     |     |     |     |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0                        | 1.200                            | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Einzahlungen</b>                               | 0                        | 1.200                            | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Auszahlungen</b>                               | 0                        | 1.200                            | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>                                      |                          |                                  |     |     |     |     |

**Profit Center 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5**

|                     |     |       |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Einzahlungen</b> | 697 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Auszahlungen</b> | 697 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <b>Saldo</b>        |     |       |     |     |     |     |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|                | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>VE 2017</b> |                        |                |                |              |              |              |

**Profit Center 030101-500 Grundschulen B-5**

|   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
|   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>PSP-Element</b>                                    |       |      |      |      |      |      |
| <b>5-030101-500-00100-900-1</b>                       |       |      |      |      |      |      |
| <b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>                    |       |      |      |      |      |      |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 1.400 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Einzahlungen</b>                                   | 1.400 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | 1.400 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Saldo</b>  |       |      |      |      |      |      |

**Profit Center 030101-500 Grundschulen B-5**

|                     |       |   |   |   |   |   |
|---------------------|-------|---|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |       |   |   |   |   |   |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                        |                |                |              |              |              |
|  |                        |                | VE 2017        |              |              |              |
|  | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |

**Profit Center 060201-500 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**
**PSP-Element 5-060201-500-00100-400-1 Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto 18.057 0 0 0 0 0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

18.057

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060201-500-00300-900-1 Bau Spielplatz Laurentiusstr**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto 0 0 0 0 0 0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 0 0 0 0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0

0

0

40.000

0

**Profit Center 060201-500 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**
**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

18.057

0

0

50.000

0

18.057

0

0

50.000

0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |      |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |      |

**Profit Center 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5**

| PSP-Element             | 5-080102-500-00200-990-1                         | Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach |   |        |   |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|--------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                                    |   |        |   |
| 78650000                | Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß | 0                                  | 0 | 20.000 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 0                                  | 0 | 20.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 0                                  | 0 | 20.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |  | 0                                  | 0 | 20.000 | 0 |

**PSP-Element 5-080102-500-00300-900-1 Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg**

| PSP-Element             | 5-080102-500-00300-900-1                  | Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg |   |        |   |
|-------------------------|---|--|---|--------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |   |        |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                      | 0 | 26.000 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0                                      | 0 | 26.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 0                                      | 0 | 26.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |   | 0                                      | 0 | 26.000 | 0 |

**Profit Center 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5**

|                     |  |   |   |        |   |   |
|---------------------|--|---|---|--------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|---------|------|------|------|
| 2015           | 2016   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR            | EUR    | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  |
|                |        | VE 2017 |      |      |      |

| Profit Center | 120102-500 | Neubau und Unterhaltung von StrB-5 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 5-120102-500-00600-300-1 | Sandhäuschen, Erschließung |
|-------------|--------------------------|----------------------------|
|-------------|--------------------------|----------------------------|

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |        |   |                |   |   |
|----------|--|--------|---|----------------|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto | 0      | 0 | 3.800          | 0 | 0 |
|          | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>              |        |   | <b>3.800</b>   |   |   |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 0      | 0 | 19.000         | 0 | 0 |
|          | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>              |        |   | <b>19.000</b>  |   |   |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 32.718 | 0 | 342.000        | 0 | 0 |
|          | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>              |        |   | <b>342.000</b> |   |   |

Einzahlungen

|              |        |   |   |         |   |   |
|--------------|--------|---|---|---------|---|---|
| Auszahlungen | 32.718 | 0 | 0 | 364.800 | 0 | 0 |
| Saldo        | 32.718 | 0 | 0 | 364.800 | 0 | 0 |

*Verpflichtungsermächtigung***364.800**

| PSP-Element | 5-120102-500-00700-300-1 | Vaals Grenze, Erschließung |
|-------------|--------------------------|----------------------------|
|-------------|--------------------------|----------------------------|

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |   |   |        |         |   |
|----------|--|---|---|--------|---------|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto | 0 | 0 | 0      | 6.000   | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 0 | 0 | 0      | 30.000  | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                               | 0 | 0 | 50.000 | 540.000 | 0 |

Einzahlungen

|              |   |   |   |        |         |   |
|--------------|---|---|---|--------|---------|---|
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 576.000 | 0 |
| Saldo        | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 576.000 | 0 |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                        |                |                |              |              |              |
| <b>VE 2017</b>                         |                        |                |                |              |              |              |

| 5-120102-500-01100-300-1 Seffenter Weg, Umgestaltung |                        |                |                |              |              |              |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung               | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 9.169                  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                            | 9.000                  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                  | 18.169                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 18.169                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>   |                        |                |                |              |              |              |

| 5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg            |                        |                |                |              |              |              |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung             | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|  | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                      | 0              | 8.400          | 0            | 0            | 0            |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                      | 0              | 42.000         | 0            | 0            | 0            |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          | 0                      | 54.600         | 701.400        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 0                      | 54.600         | 751.800        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 0                      | 54.600         | 751.800        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                       |                        |                |                |              |              |              |

## Bezirk Aachen - Laurensberg

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |      |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |      |

|                         |                                 |                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-500-01400-600-1</b> | <b>Brücke Sonnenweg</b> |  |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                         |  |  |  |  |  |

|                           |   |        |        |   |   |   |
|---------------------------|---|--------|--------|---|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>       | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>       | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>              | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

|                                   |   |        |         |         |         |   |
|-----------------------------------|---|--------|---------|---------|---------|---|
| <b>Profit Center</b>              | <b>120102-500</b>                         |        |         |         |         |   |
|                                   | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b> |        |         |         |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>               | 50.887                                    | 84.600 | 771.800 | 414.800 | 576.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>               | 50.887                                    | 84.600 | 771.800 | 414.800 | 576.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>                      | 0   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>364.800</b>                            |        |         |         |         |   |

|                                    |                |        |         |         |         |     |
|------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|-----|
| <b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b> |                |        |         |         |         |     |
| <b>Einzahlungen</b>                | 71.042         | 85.800 | 798.400 | 435.400 | 626.600 | 600 |
| <b>Auszahlungen</b>                | 71.042         | 85.800 | 798.400 | 435.400 | 626.600 | 600 |
| <b>Saldo</b>                       | 0              | 0      | 0       | 0       | 0       | 0   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  | <b>364.800</b> |        |         |         |         |     |

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |      |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |      |

| Profit Center             | 020101-800                      | Sicherheit und Ordnung B-8        | 020101-800 | Sicherheit und Ordnung B-8 |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>PSP-Element</b>        | <b>5-020101-800-00100-300-1</b> | <b>Bau von Taubenschlägen -J-</b> |            |                            |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |                                   |            |                            |
| 76510000 Hochbaumaßnahmen | 0                               | 10.000                            | 0          | 0                          |
| <b>Einzahlungen</b>       | 0                               | 10.000                            | 0          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>       | 0                               | 10.000                            | 0          | 0                          |
| <b>Saldo</b>              |                                 |                                   |            |                            |
| <b>Profit Center</b>      | <b>020101-800</b>               | <b>Sicherheit und Ordnung B-8</b> |            |                            |
| <b>Einzahlungen</b>       | 0                               | 10.000                            | 0          | 0                          |
| <b>Auszahlungen</b>       | 0                               | 10.000                            | 0          | 0                          |
| <b>Saldo</b>              |                                 |                                   |            |                            |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vort. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |

| Profit Center            | 020702-800                      | Verkehrsüberwachung B-8                        |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| <b>PSP-Element</b>       | <b>5-020702-800-00100-300-1</b> | <b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b> |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung  |                                 |  |        |        |        |
| 7851000 Hochbaumaßnahmen | 66.020                          | 26.000   | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

|                     |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> | 66.020 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |        |        |        |        |        |
| <b>Saldo</b>        | 66.020 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

| Profit Center       | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 |        |        |        |
|---------------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> | 66.020     | 26.000                  | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |            |                         |        |        |        |
| <b>Saldo</b>        | 66.020     | 26.000                  | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Profit Center     | PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung    | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017<br>VE 2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|-------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |   |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>030101-800</b> | <b>Grundschulen B-8</b>                   |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | <b>5-030101-800-00100-810-1</b>           |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-       |                        |                |                           |              |              |              |
| 78350000          | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 138.643                | 100.000        | 100.000                   | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
|                   | <b>Einzahlungen</b>                       |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | <b>Auszahlungen</b>                       | 138.643                | 100.000        | 100.000                   | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
|                   | <b>Saldo</b>                              | 138.643                | 100.000        | 100.000                   | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
|                   | <b>5-030101-800-00200-810-1</b>           |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-   |                        |                |                           |              |              |              |
| 78350000          | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 37.259                 | 47.300         | 32.300                    | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
|                   | <b>Einzahlungen</b>                       |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | <b>Auszahlungen</b>                       | 37.259                 | 47.300         | 32.300                    | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
|                   | <b>Saldo</b>                              | 37.259                 | 47.300         | 32.300                    | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
|                   | <b>5-030101-800-00400-400-1</b>           |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | Schulhofumgestaltung für OGS              |                        |                |                           |              |              |              |
| 78310000          | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 2.250                  | 0              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                   | <b>Einzahlungen</b>                       |                        |                |                           |              |              |              |
|                   | <b>Auszahlungen</b>                       | 2.250                  | 0              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                   | <b>Saldo</b>                              | 2.250                  | 0              | 0                         | 0            | 0            | 0            |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung             | Vort. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                        |                |                |                |                |                |
| <b>VE 2017</b>                                     |                        |                |                |                |                |                |
| <b>PSP-Element</b>                                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>5-030101-800-00400-900-1</b>                    |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>                |                        |                |                |                |                |                |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 0                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Saldo</b>                                       | 0                      | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>PSP-Element</b>                                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>5-030101-800-00500-400-1</b>                    |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>                      |                        |                |                |                |                |                |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 13.380                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 13.380                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Saldo</b>                                       | 13.380                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>PSP-Element</b>                                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>5-030101-800-00500-900-1</b>                    |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Umgestaltung Schulhöfe</b>                      |                        |                |                |                |                |                |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                      | 49.000         | 30.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| <b>Einzahlungen</b>                                |                        |                |                |                |                |                |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 0                      | 49.000         | 30.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| <b>Saldo</b>                                       | 0                      | 49.000         | 30.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | Vorl. Ergebnis |     | Ansatz |     | Ansatz  |     | Plan |     | Plan |     |
|--|----------------|-----|--------|-----|---------|-----|------|-----|------|-----|
|  | 2015           | EUR | 2016   | EUR | 2017    | EUR | 2018 | EUR | 2019 | EUR |
|  |                |     |        |     | VE 2017 |     |      |     |      |     |
|  |                | EUR |        | EUR | EUR     |     | EUR  | EUR | EUR  | EUR |

| PSP-Element          |  | 5-030101-800-00600-810-1 |         | Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- |         |
|----------------------|--|--------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 78350000             | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 92.081                   | 200.000 | 200.000                          | 200.000 |
|                      |  |                          |         |                                  | 200.000 |
| <b>Einzahlungen</b>  |  | 92.081                   | 200.000 | 200.000                          | 200.000 |
| <b>Auszahlungen</b>  |  | 92.081                   | 200.000 | 200.000                          | 200.000 |
| <b>Saldo</b>         |  |                          |         |                                  |         |
| <b>Profit Center</b> | <b>030101-800</b>                      | <b>Grundschulen B-8</b>  |         |                                  |         |
| <b>Einzahlungen</b>  |  | 283.613                  | 399.300 | 365.300                          | 349.300 |
| <b>Auszahlungen</b>  |  | 283.613                  | 399.300 | 365.300                          | 349.300 |
| <b>Saldo</b>         |  |                          |         |                                  |         |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|---------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | VE 2017 |      |      |      |

**Profit Center 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

| PSP-Element   | 5-060101-800-00100-350-1 | Zuweisungen für Maßnahmen U-3 |          |          |   |   |
|---|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                                     |                          |                               |          |          |   |   |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                   | 0                        | -483.500                      | -490.700 | -864.000 | 0 | 0 |
| 78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 0                        | 452.000                       | 349.000  | 712.800  | 0 | 0 |
| 78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 Euro netto        | 75.845                   | 0                             | 0        | 0        | 0 | 0 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 217.213                  | 35.000                        | 157.500  | 168.000  | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0                        | -483.500                      | -490.700 | -864.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>   | 293.059                  | 487.000                       | 506.500  | 880.800  | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>  | 293.059                  | 3.500                         | 15.800   | 16.800   | 0 | 0 |

**PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1 U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung**

| Kostenart & Bezeichnung                              |   |         |        |         |         |   |
|--|---|---------|--------|---------|---------|---|
| 78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 Euro netto | 0 | 0       | 0      | 0       | 0       | 0 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0 | 677.200 | 20.000 | 275.000 | 170.000 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                                  | 0 | 677.200 | 20.000 | 275.000 | 170.000 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 0 | 677.200 | 20.000 | 275.000 | 170.000 | 0 |
| <b>Saldo</b>   | 0 | 677.200 | 20.000 | 275.000 | 170.000 | 0 |

# Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |

| PSP-Element                                     | 5-060101-800-00200-810-1 | Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J- |         |         |         |         |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                         |                          |                                     |         |         |         |         |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 166.877                  | 200.000                             | 250.000 | 225.000 | 210.000 | 190.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 166.877                  | 200.000                             | 250.000 | 225.000 | 210.000 | 190.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 166.877                  | 200.000                             | 250.000 | 225.000 | 210.000 | 190.000 |
| <b>Saldo</b>                                    |                          |                                     |         |         |         |         |

| PSP-Element                                     | 5-060101-800-00300-810-1 | Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J- |        |        |        |        |
|---|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                         |                          |  |        |        |        |        |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 1.267                    | 25.000                                 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 1.267                    | 25.000                                 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 1.267                    | 25.000                                 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Saldo</b>                                    |                          |  |        |        |        |        |

| PSP-Element   | 5-060101-800-00400-810-1 | Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J- |   |   |   |   |
|---|--------------------------|--|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                                 |                          |  |   |   |   |   |
| 78310000 Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto | 131.885                  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                                     | 131.885                  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | 131.885                  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>  |                          |  |   |   |   |   |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung               | Vorl. Ergebnis                  | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|--|---------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
|  | 2015                            | 2016  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|  | EUR                             | EUR   | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>VE 2017</b>                                       |                                 |   |         |         |         |         |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060101-800-00400-900-1</b> | <b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>   |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                                 |   |         |         |         |         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0                               | 300.000                                       | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                                  |                                 |   |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 0                               | 300.000                                       | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| <b>Saldo</b>   | 0                               | 300.000                                       | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060101-800-00500-900-1</b> | <b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b> |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                                 |   |         |         |         |         |
| 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund            | -31.379                         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 31.379                          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Einzahlungen</b>                                  | -31.379                         | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 31.379                          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Saldo</b>   | 0                               | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>PSP-Element</b>                                   | <b>5-060101-800-00600-900-1</b> | <b>Familienzentren</b>                        |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung                              |                                 |   |         |         |         |         |
| 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)  | -23.000                         | -23.000                                       | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 35.518                          | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
| <b>Einzahlungen</b>                                  | -23.000                         | -23.000                                       | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                                  | 35.518                          | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
| <b>Saldo</b>   | 12.518                          | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|---------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | VE 2017 |      |      |      |

| PSP-Element             | 5-060101-800-00700-900-1               | Investitionsauszahlungen Pauschalen                         |
|-------------------------|--|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 159.077      165.000      180.000      180.000      180.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |
| <b>Auszahlungen</b>     | 159.077                                | 165.000   |
| <b>Saldo</b>            | 159.077                                | 180.000   |

| PSP-Element             | 5-060101-800-00800-900-1               | Sprachförderung                               |
|-------------------------|--|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0      9.000      9.000      9.000      9.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |   |
| <b>Auszahlungen</b>     | 0                                      | 9.000   |
| <b>Saldo</b>            | 0                                      | 9.000   |

| PSP-Element             | 5-060101-800-00900-900-1                         | Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3                        |
|-------------------------|--|--|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensgegenstand über 410 Euro netto | 76.938      180.000      10.000      90.000      50.000      0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |  |
| <b>Auszahlungen</b>     | 76.938   | 180.000  |
| <b>Saldo</b>            | 76.938   | 180.000  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |                        |                | <b>VE 2017</b> |              |              |              |

| Profit Center | 060101-800 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-8 |           |           |         |         |
|---------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Einzahlungen  | -54.379    | -506.500                           | -513.700  | -887.000  | -23.000 | -23.000 |
| Auszahlungen  | 896.000    | 2.066.200                          | 1.243.500 | 1.907.800 | 867.000 | 627.000 |
| Saldo         | 841.620    | 1.559.700                          | 729.800   | 1.020.800 | 844.000 | 604.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Profit Center                   | Vorl. Ergebnis                                     | Ansatz  |         | Ansatz  | Plan    |         | Plan    |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                 |  | 2015    | 2016    |         | 2017    | 2018    |         |
|                                 | EUR  | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>060201-800</b>               | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>         |         |         |         |         |         |         |
| <b>5-060201-800-00100-400-1</b> | <b>Um- &amp; Neugestaltung besteh. Spielplätze</b> |         |         |         |         |         |         |
| 78350000                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 141.611 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Einzahlungen</b>             |  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>             |  | 141.611 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Saldo</b>                    |  | 141.611 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>5-060201-800-00100-900-1</b> | <b>Maßn b bestehenden Spiel_ Bolzplätzen</b>       |         |         |         |         |         |         |
| 78350000                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0       | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 |
| <b>Einzahlungen</b>             |  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>             |  | 0       | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 |
| <b>Saldo</b>                    |  | 0       | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 | 199.600 |
| <b>5-060201-800-00100-900-2</b> | <b>Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen</b>       |         |         |         |         |         |         |
| 78350000                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0       | 100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Einzahlungen</b>             |  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>             |  | 0       | 100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Saldo</b>                    |  | 0       | 100.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|---------|--------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR     | EUR    | EUR  | EUR  |
|  |                |        | VE 2017 |        |      |      |

| PSP-Element             | 5-060201-800-00200-810-1                           | Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J- |        |        |        |        |
|-------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |        |        |        |        |
| 78180000                | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 9.939                                  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto       | 0                                      | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 78320000                | Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto        | 0                                      | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 1.100                                  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 11.039                                 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 11.039                                 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| <b>Saldo</b>            |  |  |        |        |        |        |

| PSP-Element             | 5-060201-800-00200-900-1                           | Zuschüsse an freie Träger |        |        |        |        |
|-------------------------|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                           |        |        |        |        |
| 78180000                | Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0                         | 44.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 0                         | 44.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 0                         | 44.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Saldo</b>            |  |                           |        |        |        |        |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|---------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | EUR  |
|  | EUR            | EUR    | EUR     | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | VE 2017 |        |      |      |      |

| PSP-Element             | 5-060201-800-00300-900-1                  | Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J- |
|-------------------------|---|--|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land          | 0  |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 150.000                                  |
| <b>Einzahlungen</b>     | -69.025                                   | 0  |
| <b>Auszahlungen</b>     | 151.771                                   | 150.000                                  |
| <b>Saldo</b>            | 82.747                                    | 150.000                                  |

| PSP-Element             | 5-060201-800-00400-900-1                       | Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J- |
|-------------------------|--|---|
| Kostenart & Bezeichnung |  |   |
| 68170000                | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | -20.000                                 |
| 78530000                | Sonstige Baumaßnahmen                          | 20.000                                  |
| <b>Einzahlungen</b>     | -15.000  | 0                                       |
| <b>Auszahlungen</b>     | 0  | 0                                       |
| <b>Saldo</b>            | -15.000  | 0                                       |

| Profit Center       | 060201-800 | Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8 |
|---------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>Einzahlungen</b> | -84.025    | 0                                   |
| <b>Auszahlungen</b> | 304.421    | 372.600                             |
| <b>Saldo</b>        | 220.397    | 372.600                             |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis |      | Ansatz |         | Ansatz |      | Plan |     | Plan |     |
|--|----------------|------|--------|---------|--------|------|------|-----|------|-----|
|  | 2015           | 2016 | 2017   | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 | EUR | EUR  | EUR |
|  | EUR            | EUR  | EUR    | VE 2017 | EUR    | EUR  | EUR  | EUR | EUR  | EUR |

| Profit Center                                     | 080101-800                      | Turn- und Sporthallen B-8                          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|---------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-080101-800-00100-810-1</b> | <b>Besch. v. Vorricht. &amp; Geräte Festw. -J-</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 57.710                          | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Einzahlungen</b>                               |                                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>                               | 57.710                          | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Saldo</b>                                      | 57.710                          | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-080101-800-00100-900-1</b> | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0                               | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0                               | 18.000   | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                               |                                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>                               | 0                               | 19.000   | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>                                      | 0                               | 19.000   | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>PSP-Element</b>                                | <b>5-080101-800-00100-900-2</b> | <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung                           |                                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0                               | 70.000   | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                               |                                 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>                               | 0                               | 70.000   | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| <b>Saldo</b>                                      | 0                               | 70.000   | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |      |      |      |

|                      | 080101-800 | Turn- und Sporthallen B-8 |        |        |        |        |
|----------------------|------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Profit Center</b> |            |                           |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>  | 57.710     | 89.000                    | 91.000 | 91.000 | 94.000 | 94.000 |
| <b>Auszahlungen</b>  |            |                           |        |        |        |        |
| <b>Saldo</b>         | 57.710     | 89.000                    | 91.000 | 91.000 | 94.000 | 94.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|---------|------|------|------|
| 2015           | 2016   | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR            | EUR    | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  |
|                |        | VE 2017 |      |      |      |

## Profit Center 080102-800

## Sportplätze &amp; Stadien B-8

## PSP-Element 5-080102-800-00100-050-1 Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |       |        |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| 78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0     | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 7.377 | 0      | 0      | 0      | 0      |

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|  |       |        |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|
|  | 7.377 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | 7.377 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

## PSP-Element 5-080102-800-00100-900-1

## Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart &amp; Bezeichnung

|   |   |        |        |        |        |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 0 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

|  |   |        |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
|  | 0 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
|  | 0 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |      |      |      |

| PSP-Element                                     | 5-080102-800-00100-900-2 | Beschaffung Sportgeräte -J-          |        |        |        |        |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung                         |                          |                                      |        |        |        |        |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0                        | 23.000                               | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                             |                          |                                      |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 0                        | 23.000                               | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| <b>Saldo</b>                                    | 0                        | 23.000                               | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| <b>Profit Center</b>                            |                          |                                      |        |        |        |        |
| <b>080102-800</b>                               |                          |                                      |        |        |        |        |
|   |                          | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b> |        |        |        |        |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 7.377                    | 63.000                               | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                             |                          |                                      |        |        |        |        |
| <b>Saldo</b>                                    | 7.377                    | 63.000                               | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Ansatz  |      | Plan |      | Plan |     |
|----------------|--------|------|---------|------|------|------|------|-----|
|                | 2015   | 2016 | 2017    | 2018 | 2019 | 2020 |      |     |
| EUR            | EUR    | EUR  | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR |
|                |        |      | VE 2017 |      |      |      |      |     |

| Profit Center   | 080302-800                      | Hallenbäder B-8                                 |        |
|---|---------------------------------|---|--------|
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>5-080302-803-00100-900-1</b> | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |        |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |                                 |   |        |
| 74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)         | 909                             | 0   | 0      |
| 78320000 Erwerb v Vermögegegenstand bis 410 Euro netto  | 0                               | 7.000   | 7.100  |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 8.574                           | 42.700  | 46.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |                                 |   |        |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | 8.574                           | 49.700  | 53.100 |
| <b>Saldo</b>  | 9.483                           | 49.700  | 53.100 |
|   |                                 |   | 54.600 |
|   |                                 |   | 54.600 |
|   |                                 |   | 55.000 |
|   |                                 |   | 55.000 |
| <b>PSP-Element</b>                                      | <b>5-080302-803-00200-900-1</b> | <b>Beschaffung Kassensysteme</b>                |        |
| Kostenart & Bezeichnung                                 |                                 |   |        |
| 78310000 Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto | 0                               | 1.000   | 1.000  |
| 78320000 Erwerb v Vermögegegenstand bis 410 Euro netto  | 351                             | 1.000   | 1.000  |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |                                 |   |        |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | 351                             | 2.000   | 2.000  |
| <b>Saldo</b>  | 351                             | 2.000   | 2.000  |
|   |                                 |   | 3.000  |
|   |                                 |   | 3.000  |
| <b>Profit Center</b>                                    | <b>080302-800</b>               | <b>Hallenbäder B-8</b>                          |        |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |                                 |   |        |
| <b>Auszahlungen</b>                                     | 8.925                           | 51.700  | 55.100 |
| <b>Saldo</b>  | 9.834                           | 51.700  | 55.100 |
|   |                                 |   | 57.600 |
|   |                                 |   | 57.600 |
|   |                                 |   | 58.000 |
|   |                                 |   | 58.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |      |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |      |

| Profit Center             | 110301-800                      | Wasserversorgung B-8               |         |         |         |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>PSP-Element</b>        | <b>5-110301-800-00100-400-1</b> | <b>Erneuerung Leitung Wurmbach</b> |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |                                    |         |         |         |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0                               | 115.000                            | 115.000 | 115.000 | 115.000 |

|                     |   |         |         |         |         |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |   |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |

| Profit Center       | 110301-800 | Wasserversorgung B-8 |         |         |         |
|---------------------|------------|----------------------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |            |                      |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b> | 0          | 115.000              | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| <b>Saldo</b>        | 0          | 115.000              | 115.000 | 115.000 | 115.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|--------|------|------|------|
| 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |      |
| EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |      |

| Profit Center                                   | 120102-800                      | Neubau und Unterhaltung von StrB-8               |                |          |          |          |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------|----------|----------|
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-800-00100-300-1</b> | <b>Vennbahnweg _ Philippsstr. bis AC Arkaden</b> |                |          |          |          |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                                 |  |                |          |          |          |
| 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen      | 0                               | 0  | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 2.348                           | 0  | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 0                               | 0  | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 2.348                           | 0  | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo</b>                                    | 2.348                           | 0  | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-800-00300-300-1</b> | <b>Radverkehrsanlagen</b>                        |                |          |          |          |
| Kostenart & Bezeichnung                         |                                 |  |                |          |          |          |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land       | -79.200                         | -134.400   | -134.400       | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                       | 28.611                          | 210.000  | 210.000        | 330.000  | 330.000  | 330.000  |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |  | <b>330.000</b> |          |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                             | -79.200                         | -134.400   | -134.400       | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 28.611                          | 210.000  | 210.000        | 330.000  | 330.000  | 330.000  |
| <b>Saldo</b>                                    | -50.589                         | 75.600   | 75.600         | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>               |                                 |  | <b>330.000</b> |          |          |          |

# Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|----------------|--------|------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018   | 2019 | 2020 |      |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |        |      |      |      |

| <b>PSP-Element</b>        | <b>5-120102-800-00400-300-1</b> | <b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b> |        |        |        |        |  |
|---------------------------|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| Kostenart & Bezeichnung   |                                 |   |        |        |        |        |  |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 41.895                          | 60.000                                    | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |  |
| <b>Einzahlungen</b>       | 41.895                          | 60.000                                    | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |  |
| <b>Auszahlungen</b>       | 41.895                          | 60.000                                    | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |  |
| <b>Saldo</b>              |                                 |   |        |        |        |        |  |

| <b>PSP-Element</b>                              | <b>5-120102-800-00700-300-1</b> | <b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b> |        |        |        |        |  |
|---|---------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| Kostenart & Bezeichnung                         |                                 |   |        |        |        |        |  |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | 9.726                           | 15.000                                    | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |
| <b>Einzahlungen</b>                             | 9.726                           | 15.000                                    | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |
| <b>Auszahlungen</b>                             | 9.726                           | 15.000                                    | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |  |
| <b>Saldo</b>                                    |                                 |   |        |        |        |        |  |

| <b>PSP-Element</b>                         | <b>5-120102-800-00800-300-1</b> | <b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b> |          |          |          |          |  |
|--|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|--|
| Kostenart & Bezeichnung                    |                                 |  |          |          |          |          |  |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  | -65.700                         | -225.000                                 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |  |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                  | 5.516                           | 250.000                                  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |  |
| 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen | 351.350                         | 0  | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| <b>Einzahlungen</b>                        | -65.700                         | -225.000                                 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |  |
| <b>Auszahlungen</b>                        | 356.866                         | 250.000                                  | 250.000  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |  |
| <b>Saldo</b>                               | 291.166                         | 25.000                                   | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 25.000   |  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | 5-120102-800-00900-300-1 | Maßn. z. Verkehrssicherheit -J- | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------|------|------|------|
|  |                          |                                 | 2015           | 2016   | 2017    | 2018 | 2020 |      |
|  | EUR                      | EUR                             | EUR            | EUR    | EUR     | EUR  | EUR  | EUR  |
|  |                          |                                 |                |        | VE 2017 |      |      |      |

|                         |  |  |     |   |   |   |   |   |
|-------------------------|--|--|-----|---|---|---|---|---|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-00900-300-1</b>        | <b>Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-</b> |     |   |   |   |   |   |
| Kostenart & Bezeichnung |  |  |     |   |   |   |   |   |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  |  |     |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |  |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |  |  | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                         |                                  |  |          |   |   |   |   |   |
|-------------------------|----------------------------------|--|----------|---|---|---|---|---|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120102-800-01100-300-1</b>  | <b>Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-</b> |          |   |   |   |   |   |
| Kostenart & Bezeichnung |                                  |  |          |   |   |   |   |   |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land |  | -162.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                  |  |          |   |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                  |  | -162.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                  |  | -162.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan      |
|--|----------------|--------|----------------|------|-----------|
|  | 2015           | 2016   | 2017           | 2018 | 2019      |
|  | EUR            | EUR    | EUR            | EUR  | EUR       |
|  |                |        | <b>VE 2017</b> |      |           |
|  |                |        |                |      | Plan 2020 |
|  |                |        |                |      |           |

| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>Schurzelterstr. Umgestaltung, Kreisverkehr</b> |        |          |   |   |
|--|---|--------|----------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |        |          |   |   |
| 68110000 Investitionszuweisungen vom Land          | 0   | 0      | -249.000 | 0 | 0 |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0   | 0      | 4.300    | 0 | 0 |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0   | 0      | 21.700   | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          | 2.457   | 14.300 | 364.000  | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 0   | 0      | -249.000 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 2.457   | 14.300 | 390.000  | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                                       | 2.457   | 14.300 | 141.000  | 0 | 0 |

| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b> |   |   |        |         |
|--|-------------------------------------|---|---|--------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                            |                                     |   |   |        |         |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 4.200   |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 21.000  |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                          | 0                                   | 0 | 0 | 40.300 | 358.000 |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 0                                   | 0 | 0 | 40.300 | 383.200 |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 0                                   | 0 | 0 | 40.300 | 383.200 |
| <b>Saldo</b>                                       | 0                                   | 0 | 0 | 0      | 0       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                          | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | VE 2017 |     |
|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----|
|   |                        |                |                |              |              |              | EUR     | EUR |
| 5-120102-800-01600-300-1<br>Gelände "Guter Hirte", Erschließung |                        |                |                |              |              |              | EUR     | EUR |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                       | 0                      | 15.700         | 0              | 0            | 0            | 0            |         |     |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0                      | 15.700         | 0              | 0            | 0            | 0            |         |     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0                      | 15.700         | 0              | 0            | 0            | 0            |         |     |
| <b>Saldo</b>  |                        |                |                |              |              |              |         |     |
| 5-120102-800-01700-300-1<br>Campus West, Infrastruktur          |                        |                |                |              |              |              |         |     |
| 78310000 Erwerb v Vermögegeständ über 410 Euro netto            | 0                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |         |     |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                 | 0                      | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |         |     |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                       | 0                      | 100.000        | 100.000        | 300.000      | 47.500       | 240.000      |         |     |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                               |                        |                | <b>300.000</b> |              |              |              |         |     |
| <b>Einzahlungen</b>   | 0                      | 100.000        | 100.000        | 300.000      | 47.500       | 240.000      |         |     |
| <b>Auszahlungen</b>   | 0                      | 100.000        | 100.000        | 300.000      | 47.500       | 240.000      |         |     |
| <b>Saldo</b>  |                        |                |                |              |              |              |         |     |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                               |                        |                | <b>300.000</b> |              |              |              |         |     |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz | Plan | Plan |
|--|----------------|--------|---------|--------|------|------|
|  | 2015           | 2016   | 2017    | 2018   | 2019 | 2020 |
|  | EUR            | EUR    | EUR     | EUR    | EUR  | EUR  |
|  |                |        | VE 2017 |        |      |      |

| PSP-Element             | 5-120102-800-01900-300-1                  | Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. |
|-------------------------|---|--|
| Kostenart & Bezeichnung |   |  |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0  |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0  |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                          | 48.000                                   |
| <b>Einzahlungen</b>     |   | 0  |
| <b>Auszahlungen</b>     |   | 48.000                                   |
| <b>Saldo</b>            |   | 48.000                                   |

| PSP-Element             | 5-120102-800-02000-300-1               | Maßnahmen Busnetz 2015+ |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Kostenart & Bezeichnung |  |                         |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land       | 0                       |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 20.000                  |
| 78520000                | Tiefbaumaßnahmen                       | 130.000                 |
| <b>Einzahlungen</b>     |  | 0                       |
| <b>Auszahlungen</b>     |  | 150.000                 |
| <b>Saldo</b>            |  | 15.000                  |



## Bezirk Aachen - übergreifend

| Profit Center                                      | Vorl. Ergebnis<br>2015                        | Ansatz<br>2016                           | Ansatz<br>2017<br>VE 2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|--|---|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |   |  |                           |              |              |              |
| <b>120202-800</b>                                  |   |  |                           |              |              |              |
|  | <b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b> |  |                           |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120202-800-00200-400-1</b>               | <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b> |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |  |                           |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 2.637   | 50.000                                   | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 2.637   | 50.000                                   | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                                |   |  |                           |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                                       | 2.637   | 50.000                                   | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120202-800-00300-400-1</b>               | <b>Versenkbare Poller -J-</b>            |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |  |                           |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 3.187   | 0  | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                |   |  |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                | 3.187   | 0  | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>Saldo</b>                                       | 3.187   | 0  | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>PSP-Element</b>                                 | <b>5-120202-800-00400-400-1</b>               | <b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>  |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                            |   |  |                           |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 41.722  | 50.000                                   | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                | 41.722  | 50.000                                   | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                                |   |  |                           |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                                       | 41.722  | 50.000                                   | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                | Vorl. Ergebnis<br>2015                            | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017<br>VE 2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|---|---|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   |                |                           |              |              |              |
| <b>5-120202-800-00500-400-1</b>                       | <b>Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>      |                |                           |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto | 195.762   | 531.000        | 45.000                    | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                   | 195.762   | 531.000        | 45.000                    | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | 195.762   | 531.000        | 45.000                    | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <b>Saldo</b>  |   |                |                           |              |              |              |
| <b>5-120202-800-00600-400-1</b>                       | <b>Maßn. Fußgängerschutz a Ampeln -J-</b>         |                |                           |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 0   | 50.000         | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                   | 0   | 50.000         | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | 0   | 50.000         | 50.000                    | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| <b>Saldo</b>  |   |                |                           |              |              |              |
| <b>120202-800</b>                                     | <b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. VerkeB-8</b> |                |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                   | 243.308   | 681.000        | 220.000                   | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| <b>Auszahlungen</b>                                   | 243.308   | 681.000        | 220.000                   | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| <b>Saldo</b>  |   |                |                           |              |              |              |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Vort. Ergebnis | Ansatz |      | Ansatz         |      | Plan |      |
|----------------|--------|------|----------------|------|------|------|
|                | 2015   | 2016 | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR            | EUR    | EUR  | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |
|                |        |      | <b>VE 2017</b> |      |      |      |

| Profit Center           | 130103-800  | Natur und Landschaft B-8                      |
|-------------------------|---|---|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130103-800-01800-100-1</b>                   | <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> |
| Kostenart & Bezeichnung |   |   |
| 78210000                | Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 2.208 35.000 60.000 60.000 60.000             |

|                     |       |        |        |        |        |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> | 2.208 | 35.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |       |        |        |        |        |
| <b>Saldo</b>        | 2.208 | 35.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Profit Center           | 130103-800                       | Natur und Landschaft B-8                       |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-130103-800-01800-150-1</b>  | <b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> |
| Kostenart & Bezeichnung |                                  |  |
| 68110000                | Investitionszuweisungen vom Land | 0 -100 -100 -100 -100                          |

|                     |   |      |      |      |      |
|---------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| <b>Saldo</b>        | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| Profit Center       | 130103-800 | Natur und Landschaft B-8 |        |        |        |
|---------------------|------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> | 0          | -100                     | -100   | -100   | -100   |
| <b>Auszahlungen</b> | 2.208      | 35.000                   | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <b>Saldo</b>        | 2.208      | 34.900                   | 59.900 | 59.900 | 59.900 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | Vorl. Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 |
|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |                        |                | VE 2017        |              |              |              |

## Profit Center 130104-800

## Wald- und Forstwirtschaft B-8

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | 5-130104-800-00100-300-1 | Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen              | 0                        | 3.000                                 |
|  |                          | 3.000                                 |
| <b>Einzahlungen</b>                    | 0                        | 3.000                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                    | 0                        | 3.000                                 |
| <b>Saldo</b>                           |                          | 3.000                                 |

## Profit Center 130104-800

## Wald- und Forstwirtschaft B-8

|                     |   |       |       |       |       |       |
|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Einzahlungen</b> | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Auszahlungen</b> | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <b>Saldo</b>        |   |       |       |       |       |       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz         | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|
| 2015           | 2016   | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 |
| EUR            | EUR    | EUR            | EUR  | EUR  | EUR  |
|                |        | <b>VE 2017</b> |      |      |      |

**Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8****PSP-Element 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

|          |  |          |        |        |        |        |
|----------|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| 68810000 | Beiträ aus Investivtigkeit (Erschließungsbeiträge) | -175.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto        | 0        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

|                     |  |          |        |        |        |        |
|---------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -175.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | -175.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8**

|                     |  |          |        |        |        |        |
|---------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -175.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 0        | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | -175.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                     |  |           |            |            |            |           |
|---------------------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -620.854  | -1.021.000 | -1.122.200 | -1.322.100 | -458.100  |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 2.333.295 | 5.006.800  | 3.805.400  | 4.280.100  | 3.335.200 |
| <b>Saldo</b>        |  | 1.713.349 | 3.985.800  | 2.683.200  | 2.958.000  | 2.877.100 |

**Verpflichtungsermächtigung****630.000**