

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 3/0114/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Haaren		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	20.11.2017
		Verfasser:	BA 3
<b>Haushaltsberatungen 2018</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
06.12.2017	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen.

**Erläuterungen:**

Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 18.10.2017 der Entwurf des Haushaltsplans 2018 einschließlich der Finanzplanung bis 2021 zugeleitet.

Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 19.10.2017 unter [www.aachen.de](http://www.aachen.de), Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wird allen Mitgliedern der Bezirksvertretung in der Sitzung zur Verfügung gestellt.

Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht.

(Philipp)

Oberbürgermeister

Anlage: Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen-Haaren

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,10	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -479.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -461.300 €		produktverantwortlich: Herr Prömpeler

<b>Beschreibung:</b>	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	<b>Leistungen:</b>	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b>	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
<b>Empfänger:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk		

<b>Produktziele:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bürgerfreundlichkeit</li> <li>Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
<b>Kennzahlen:</b>	

<b>"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %</b>															
<b>"Anteil der Vorschläge mit Terminvergabe" in %</b>															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-381.967	-400.342	-398.094	-443.100	-461.300	-466.600	-498.700	-498.700
o.A.	o.A.	9%	13%	15%	18%	20%	23%	(€200.000)	(€300.000)	(€400.000)	(€500.000)	(€600.000)	(€700.000)	(€800.000)	

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.467</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
11	- Personalaufwendungen	376.818	411.600	429.800	435.300	437.500	437.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.901	2.400	2.500	2.300	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	4.978	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.705	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.560</b>	<b>461.300</b>	<b>479.600</b>	<b>484.900</b>	<b>517.000</b>	<b>517.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.094</b>	<b>443.100</b>	<b>461.300</b>	<b>466.600</b>	<b>498.700</b>	<b>498.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-94	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.871</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
10	- Personalauszahlungen	292.981	322.700	336.700	339.500	342.600	342.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.978	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.837	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.954</b>	<b>370.900</b>	<b>384.900</b>	<b>387.700</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.082</b>	<b>352.700</b>	<b>366.600</b>	<b>369.400</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.756	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	531.713	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>541.469</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>541.469</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm. Haaren zw. Wurm u. Friedenstr. (IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0	0	0	0	204.880
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.880	40.000	0	0	0	0	0	0	44.880
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-20.000	0	-160.000	0	0	0	-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	200.000	0	0	0	226.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	6.000	200.000	40.000	0	0	0	46.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-192.000	0	-528.000	-320.000	0		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	660.000	400.000	0		1.180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		<b>140.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-00900-300-1 Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-120.000	0	-120.000	-200.000	-200.000		-640.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.348	50.000	170.000	0	170.000	250.000	250.000		915.348
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.348</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>275.348</b>



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>						
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
<b>Ergebnis</b>		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>						
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
<b>Ergebnis</b>		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung					
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>		900	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		900	800	800	800
<hr/>					
<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-3</b>			
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>		900	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		900	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

# Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis					Plan					
	2016		2017		2018		2019		2020		2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk 3 Haaren</b>											
<b>1-011903-300-8</b>											
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.467	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.962	193.100	205.600	207.200	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.320	100.500	101.700	102.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7.536	8.300	8.400	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.837	20.800	21.000	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	73.361	77.400	81.100	83.600	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.802	11.500	12.000	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.158	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
57300000 AfA auf unbewegl AV	955	1.000	1.000	900	900	900	900	900	900	900	900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	800	900	800	800	800	800	800	700	700	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.195	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.956	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>	412.583	461.300	479.600	484.900	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
<b>Ergebnis</b>	393.116	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700	498.700	498.700	498.700	498.700	498.700

## Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
4-011903-301-3						
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.000	0	0	0	0	0
<b>Projekt City Service</b>						
4-011903-303-8						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	978	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	978	0	0	0	0	0
<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>						
011903-300						
<b>Ertrag</b>	-19.467	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aufwand</b>	417.560	461.300	479.600	484.900	517.000	517.000
<b>Ergebnis</b>	398.094	443.100	461.300	466.600	498.700	498.700

# Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Profit Center	030101-300	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Grundschulen B-3</b>							
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-300-2</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	165	200	300	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		165	200	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		165	200	300	200	200	200
<b>Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren</b>							
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-301-6</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Grundschulen B-3</b>							
<b>Profit Center</b>	<b>030101-300</b>						
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.165	200	300	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		1.165	200	300	200	200	200

# Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

PSP-Element	Kostenart & Bezeichnung	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren			
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0

**Profit Center 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3**

<b>Ertrag</b>					
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0



	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan		
	2016	EUR	2017	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>		<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>								
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-300-4</b>		<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SSGB VIII</b>								
Kostenart & Bezeichnung											
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	800	900	800	800	700	700	700	700	
<b>Ertrag</b>											
<b>Aufwand</b>		731	800	900	800	800	700	700	700	700	
<b>Ergebnis</b>		731	800	900	800	800	700	700	700	700	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-301-8</b>		<b>Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren</b>								
Kostenart & Bezeichnung											
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>											
<b>Aufwand</b>		1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>		<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>								
<b>Ertrag</b>											
<b>Aufwand</b>		2.331	800	900	800	800	700	700	700	700	
<b>Ergebnis</b>		2.331	800	900	800	800	700	700	700	700	



## Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)</b>										
<b>4-090101-301-9</b>										
Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0				
Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0				
<b>Ertrag</b>	0	-16.000	-20.000	-32.000	0	0				
<b>Aufwand</b>	0	20.000	25.000	40.000	0	0				
<b>Ergebnis</b>	0	4.000	5.000	8.000	0	0				
<b>Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)</b>										
<b>4-090101-302-7</b>										
Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0				
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0				
<b>Ertrag</b>	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0				
<b>Aufwand</b>	0	15.000	15.000	15.000	0	0				
<b>Ergebnis</b>	0	3.000	3.000	3.000	0	0				
<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>										
<b>090101-300</b>										
Zuweisungen vom Land	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0				
Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.750	56.900	62.600	77.400	2.400	2.400				
<b>Ertrag</b>	20.750	9.700	11.200	17.400	2.400	2.400				
<b>Aufwand</b>										
<b>Ergebnis</b>										

# Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.510	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	16.200	16.400	20.000	19.400	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	700	600	600	600
<b>Ertrag</b>		-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
<b>Aufwand</b>		16.950	16.800	17.100	20.600	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		15.750	10.700	10.800	11.900	11.700	11.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-306-5</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		87	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		87	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

# Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-120102-307-3 Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>										
<b>PSP-Element</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ertrag</b>	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-308-1 Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)</b>										
<b>PSP-Element</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ertrag</b>	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-309-8 Dauffenbachstraße</b>										
<b>PSP-Element</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Ertrag</b>	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>									
	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>									
Ertrag	-1.200	-15.900	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Aufwand	17.037	56.900	24.100	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	<b>15.837</b>	<b>41.000</b>	<b>17.800</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>									
	<b>Öffentliches Grün B-3</b>									
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-300-6</b>									
	<b>Öffentliches Grün</b>									
	Kostenart & Bezeichnung									
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Ertrag		0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand		0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>									
	<b>Öffentliches Grün B-3</b>									
Ertrag	0	0	-10.500	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwand	0	3.900	14.100	20.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>										
Ertrag	-20.666	-81.300	-86.500	-101.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
Aufwand	470.843	596.700	598.300	621.000	576.800	576.800	576.800	576.800	576.800	576.800
<b>Ergebnis</b>	<b>450.177</b>	<b>515.400</b>	<b>511.800</b>	<b>519.400</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>	<b>536.200</b>

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen B-3</b>				
Einzahlungen						
	<b>Auszahlungen</b>	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	<b>Saldo</b>	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-3</b>				
Einzahlungen						
	<b>Auszahlungen</b>	900	800	800	800	800
	<b>Saldo</b>	900	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Haaren

Finanzstelle	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>011903300</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-18.777	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-94	0	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	170.052	193.100	205.600	207.200	209.000
70120000	Entgelt Tarifflich Beschäftigte	95.505	100.500	101.700	102.600	103.600
70220000	Tarifflich Beschäftigte	7.551	8.300	8.400	8.500	8.600
70320000	Tarifflich Beschäftigte	19.874	20.800	21.000	21.200	21.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.158	21.700	21.700	21.700	21.700
73160000	Auszahl v Zuschuss a sonstig öffentl Sonderrechnun	4.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	978	20.000	20.000	20.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	404	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.088	4.800	3.600	3.600	3.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300
<b>011903300</b>						
Bezirk 3 Haaren B-3						
Finanzstelle						
Einzahlungen		-18.871	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		323.954	370.900	384.900	387.700	420.800
Saldo		305.082	352.700	366.600	369.400	402.500



## Bezirk Aachen - Haaren

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle 030101300</b>						
<b>Grundschulen B-3</b>						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101300</b>						
<b>Grundschulen B-3</b>						
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo						
<b>Finanzstelle 060101300</b>						
<b>Kindertages-eintr. u. Tagespfl. B-3</b>						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101300</b>						
<b>Kindertages-eintr. u. Tagespfl. B-3</b>						
Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo						

## Bezirk Aachen - Haaren

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Finanzstelle 060201300</b> Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3						
73160000 Anzahl v Zuschuss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060201300</b> Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-3						
<b>Einzahlungen</b>	1.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
<b>Finanzstelle 090101300</b> RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119	15.000	15.000	15.000	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	25.000	40.000	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.298	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Finanzstelle 090101300</b> RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
<b>Einzahlungen</b>	0	-47.200	-51.400	-60.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	20.417	55.000	60.000	75.000	0	0
<b>Saldo</b>	20.417	7.800	8.600	15.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 120102300</b>										
<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>										
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	12.300	5.500	0	0	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 120102300</b>										
<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-3</b>										
Einzahlungen	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	87	12.300	5.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	87	2.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>										
Einzahlungen	-18.871	-75.200	-69.700	-78.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen	359.057	454.900	467.100	479.400	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
Saldo	340.186	379.700	397.400	401.100	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200	419.200

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Haaren

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

**PSP-Element 5-011903-300-00300-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen

Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo	0	600	600	600	600	600
-------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element 5-011903-300-00500-900-5**

Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren

Kostenart &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	7.379	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

	1.561	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen	8.940	0	0	0	0	0
--------------	-------	---	---	---	---	---

Saldo	8.940	0	0	0	0	0
-------	-------	---	---	---	---	---

**Profit Center 011903-300**

Bezirk 3 Haaren B-3

Einzahlungen

Auszahlungen	541.469	600	600	600	600	600
--------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo	541.469	600	600	600	600	600
-------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2018</b>			

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren
-------------	--------------------------	----------------------

Kostenart &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

	3.811	44.500	35.300	0	0	0
--	-------	--------	--------	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	3.811	44.500	35.300	0	0	0
	3.811	44.500	35.300	0	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3
---------------	------------	------------------------------------

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	3.811	44.500	35.300	0	0	0
	3.811	44.500	35.300	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2018</b>		
					2021

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-00100-300-1</b>	<b>Am Burgberg, Erschließ., Endausbau</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.180	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.180	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.180	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung			
Kostenart & Bezeichnung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	46.100	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	46.100	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls			
Kostenart & Bezeichnung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.618	0	42.000	0	0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	2.618	0	42.000	0	0
<b>Saldo</b>	2.618	0	42.000	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2018				
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>											
<b>5-120102-300-01800-300-1</b>											
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>											
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.463	0	0	0	0	0					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	346.944	0	0	0	0	0					
<b>Einzahlungen</b>											
<b>Auszahlungen</b>	358.407	0	0	0	0	0					
<b>Saldo</b>	358.407	0	0	0	0	0					
<b>PSP-Element</b>											
<b>5-120102-300-01900-300-1</b>											
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>											
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	0	0	0	0					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.402	25.000	0	0	0	0					
<b>Einzahlungen</b>	0	-20.000	0	0	0	0					
<b>Auszahlungen</b>	3.402	25.000	0	0	0	0					
<b>Saldo</b>	3.402	5.000	0	0	0	0					
<b>PSP-Element</b>											
<b>5-120102-300-01900-300-1</b>											
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>											
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)											

## Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)**

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-160.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-160.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	4.880	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.880	40.000	0	0	0	0

**5-120102-300-02100-300-1 Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren**

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	600	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.400	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-43.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	53.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.800	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	
						EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-160.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	26.000	200.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>200.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>	0	-20.000	-160.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	26.000	200.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	6.000	40.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>200.000</b>			

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	300	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	27.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	28.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	28.800	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0

Profit Center	120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Einzahlungen</b>	0	-223.000	-160.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	370.487	278.800	200.000	0	0
<b>Saldo</b>	370.487	122.900	40.000	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>VE 2018</b>			
			<b>200.000</b>			

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	660.000	400.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	660.000	400.000	0
<b>Saldo</b>	0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-192.000	-528.000	-320.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	660.000	400.000	0
<b>Saldo</b>	0	120.000	-192.000	132.000	80.000	0

Bezirk Aachen - Haaren						
<b>Einzahlungen</b>	0	-223.000	-212.000	-688.000	-320.000	0
<b>Auszahlungen</b>	915.767	443.900	178.800	860.600	400.600	600
<b>Saldo</b>	915.767	220.900	-33.200	172.600	80.600	600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>200.000</b>			