

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 4/0141/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.11.2018
		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
28.11.2018	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim und den Gesamthaushalt für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 10. Oktober 2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplanentwurf sind unter www.aachen.de/haushalt abrufbar.

Die Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim sind auf den Seiten 2773 - 2807 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht) und die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf den Seiten 2861 – 2922 des Haushaltsplanentwurfes einzusehen.

Die Angaben zum Produkt 011904 ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘ sind auf den Seiten 709 – 713 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die ‚Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen‘ auf den Seiten 111 - 114 des Entwurfs relevant.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt.

Anlage/n:

Übersicht bezirksbezogene bzw. bezirksübergreifende Haushaltsangaben (PDF-Datei im Ratsinformationssystem Allris)
Produktdaten ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010203-400 Repräsentationen und Protokoll B-4

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-400** **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-401-2	Kornelimünster Süd					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	750.000	750.000	0
Ertrag		0	0	0	750.000	750.000	0
Aufwand		0	0	0	750.000	750.000	0
Ergebnis		0	0	0	750.000	750.000	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
Ertrag		0	0	0	750.000	750.000	0
Aufwand		0	0	0	750.000	750.000	0
Ergebnis		0	0	0	750.000	750.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011904-400

Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011904-400-4 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-147	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-2.633	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-185	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte		227.681	231.900	234.200	237.000	238.900	238.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		165.380	128.400	129.800	131.100	132.500	132.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		12.792	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		34.636	25.700	26.000	26.300	26.600	26.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		132.256	145.000	124.800	124.300	121.600	121.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		20.301	21.400	22.000	21.600	20.500	20.500
52540000 Unterhaltung von BGA		100	100	100	100	100	100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	0	900	800	500	500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	600	600	600	600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		960	1.100	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.665	600	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten		600	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		700	700	700	700	700	700
54230000 Leasing		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen		4.820	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		118	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen		0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-2.965	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	602.009	630.900	625.200	628.700	628.300	628.300
Ergebnis	599.044	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.360	0	0	0	0
Ertrag		37.360	0	0	0	0
Aufwand		37.360	0	0	0	0
Ergebnis		37.360	0	0	0	0

PSP-Element	4-011904-403-4	Projekt City Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
Ertrag		2.933	0	0	0	0
Aufwand		2.933	0	0	0	0
Ergebnis		2.933	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-2.965	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		642.302	630.900	625.200	628.700	628.300
Ergebnis		639.337	629.500	623.800	627.300	626.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	1-030104-400-6	Gymnasien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		223	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			223	0	0	0	0
Ergebnis			223	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
Ertrag							
Aufwand			223	0	0	0	0
Ergebnis			223	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	400	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	400	0	0	0
Ertrag		267	400	400	300	300
Aufwand		267	400	400	300	300
Ergebnis		267	400	400	300	300
PSP-Element	4-060101-401-4	Bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	3.738	0	0	0	0
Ertrag		3.738	0	0	0	0
Aufwand		3.738	0	0	0	0
Ergebnis		3.738	0	0	0	0
Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag		4.005	400	400	300	300
Aufwand		4.005	400	400	300	300
Ergebnis		4.005	400	400	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-900	-900	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.200	1.100	1.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	1.200	0	0	0
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.036	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		36	200	300	200	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-900	-800
Aufwand		1.036	1.200	1.200	1.100	1.100
Ergebnis		36	200	300	200	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.047	0	0	0	0	0
Ertrag	2.047	0	0	0	0	0
Aufwand	2.047	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.047	0	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand	2.047	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.047	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-400** **Neubau und Unterhaltung von StrB-4**

PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.578	-15.900	-27.200	-26.600	-25.900	-25.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-420	-400	-300	-300	-300	-300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	173.300	176.000	183.100	183.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	600	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	47.280	110.900	0	0	0	0
Ertrag		-15.998	-16.300	-27.500	-26.900	-26.200	-26.200
Aufwand		47.479	111.500	173.300	176.000	183.100	183.100
Ergebnis		31.481	95.200	145.800	149.100	156.900	156.900

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	26.000	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.500	10.000	0	0	0
Ertrag		0	58.500	18.000	0	0	0
Aufwand		0	58.500	18.000	0	0	0
Ergebnis		0	58.500	18.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41410000 Zuweisungen vom Land			0	0	0	0	-31.200	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			0	0	0	0	52.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte			0	0	0	0	75.000	0
Ertrag			0	0	0	0	-31.200	0
Aufwand			0	0	0	0	127.000	0
Ergebnis			0	0	0	0	95.800	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			0	0	0	0	22.000	26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte			0	0	0	0	27.500	32.500
Ertrag			0	0	0	0	49.500	58.500
Aufwand			0	0	0	0	49.500	58.500
Ergebnis			0	0	0	0	49.500	58.500

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-120102-408-2	Napoleonsberg	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			0	0	90.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte			0	0	110.000	0	0	0
Ertrag			0	0	200.000	0	0	0
Aufwand			0	0	200.000	0	0	0
Ergebnis			0	0	200.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Ertrag		0	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwand		0	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebnis		0	150.000	150.000	150.000	150.000

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Ertrag		-15.998	-16.300	-27.500	-26.900	-57.400
Aufwand		47.479	320.000	541.300	326.000	509.600
Ergebnis		31.481	303.700	513.800	299.100	452.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.200	4.900	4.800	4.800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	4.400	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	0	0	0	0
Ertrag		0	5.200	5.200	4.900	4.800	4.800
Aufwand		0	5.200	5.200	4.900	4.800	4.800
Ergebnis		0	5.200	5.200	4.900	4.800	4.800
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag		0	20.000	0	0	0	0
Aufwand		0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	20.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
Ertrag		0	0	0	0	20.000	0
Aufwand		0	0	0	0	20.000	0
Ergebnis		0	0	0	0	20.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag							
Aufwand		0	25.200	5.200	4.900	24.800	4.800
Ergebnis		0	25.200	5.200	4.900	24.800	4.800

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	500	500	400	400	400
Ergebnis		0	500	500	400	400	400

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand		0	500	500	400	400	400
Ergebnis		0	500	500	400	400	400

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	700	700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	700	700
Aufwand	0	0	0	0	700	700
Ergebnis	0	0	0	0	700	700
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	0	700	700
Ergebnis	0	0	0	0	700	700
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-19.963	-18.700	-29.800	-29.200	-59.600	-28.400
Aufwand	713.791	994.900	1.190.500	1.728.100	1.931.900	1.043.900
Ergebnis	693.828	976.200	1.160.700	1.698.900	1.872.300	1.015.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
----------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		800	800	800	800	800
		800	800	800	800	800

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	750.000	750.000
----------	---------------------------------	---	---	---	---------	---------

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

		0	0	0	750.000	750.000
		0	0	0	750.000	750.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-2.542	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-130	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	227.914	231.900	234.200	237.000	238.900	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	164.553	128.400	129.800	131.100	132.500	132.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.726	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.471	25.700	26.000	26.300	26.600	26.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	53	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.360	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.035	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-2.672	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		483.629	462.800	476.900	481.400	485.100	485.100
Saldo		480.958	461.400	475.500	480.000	483.700	483.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	3.738	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101400 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.738	0	0	0	0	0
Saldo	3.738	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.047	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.047	0	0	0	0	0
Saldo	2.047	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	26.000	98.000	0	74.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Einzahlungen		0	0	0	0	-31.200	0
Auszahlungen		0	176.000	248.000	150.000	224.000	176.000
Saldo		0	176.000	248.000	150.000	192.800	176.000

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	300	300	300	300	300
Saldo		0	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-2.672	-1.400	-1.400	-1.400	-32.600	-1.400
Auszahlungen		506.114	655.800	741.900	1.398.400	1.476.100	678.100
Saldo		503.442	654.400	740.500	1.397.000	1.443.500	676.700

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.000.000	-972.000	0	0	0
Einzahlungen	0	-1.000.000	-972.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	0	-1.000.000	-972.000	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0
Einzahlungen	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0
Auszahlungen						
Saldo	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	-1.755.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	350.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.755.000
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0
Saldo	0	0	0	350.000	0	-1.755.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen	0	-1.000.000	-1.472.000	-900.000	-900.000	-1.755.000
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0
Saldo	0	-1.000.000	-1.472.000	-550.000	-900.000	-1.755.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
PSP-Element	5-011904-400-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.384	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.665	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.049	0	0	0	0
Saldo		3.049	0	0	0	0
PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	600	600	600	600
Saldo		0	600	600	600	600
Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.049	600	600	600	600
Saldo		3.049	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030104-400** **Gymnasien B-4**

PSP-Element	5-030104-400-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	223	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	223	0	0	0	0	0
Saldo	223	0	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	223	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090401-400** **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0

Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	6.500	2.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200	32.500	10.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	887.679	585.000	180.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		887.879	624.000	192.000	0	0	0
Saldo		887.879	624.000	192.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-756.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.255	0	0	0	75.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.564	0	0	0	1.170.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	-756.000	0
Auszahlungen		27.819	0	0	0	1.258.000	0
Saldo		27.819	0	0	0	502.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.500	6.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
78520000 Tiefbaumaßnahmen	23.798	650.000	0	0	495.000	585.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	23.798	650.000	0	0	528.000	624.000
Saldo	23.798	650.000	0	0	528.000	624.000
PSP-Element	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	99.587	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	99.587	0	0	0	0	0
Saldo	99.587	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	163.922	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	163.922	0	0	0	0	0
Saldo	163.922	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	110.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	104.807	200.000	700.000	1.620.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	104.807	200.000	810.000	1.620.000	0	0
Saldo	104.807	200.000	810.000	1.620.000	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	52.332	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	52.332	0	0	0	0	0
Saldo	52.332	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	76.000	0	0	0	0
Saldo	0	76.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.062	12.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.062	12.500	0	0	0
Saldo		1.062	12.500	0	0	0

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	0	0	-756.000
Auszahlungen		1.361.206	1.562.500	1.002.000	1.620.000	1.786.000
Saldo		1.361.206	1.562.500	1.002.000	1.620.000	1.030.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	60.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen		0		0	0	0
Auszahlungen		0	120.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0
PSP-Element	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	15.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0
Einzahlungen		0		0		
Auszahlungen		0	0	0	100.200	0
Saldo		0	0	0	100.200	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	120.000	0	0	100.200	0
Saldo	0	120.000	0	0	100.200	0
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
PSP-Element	5-130103-400-01000-300-1	Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	1.639	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.639	0	0	0	0	0
Saldo	1.639	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.639	0	0	0	0	0
Saldo	1.639	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

PSP-Element	5-130104-400-00200-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	0	10.000	0

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4					
Einzahlungen		0	0	0	0	10.000	0
Auszahlungen		0	0	0	0	10.000	0
Saldo		0	0	0	0	10.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen	0	-1.001.000	-1.473.000	-901.000	-1.657.000	-1.756.000
Auszahlungen	1.366.118	1.713.100	1.017.600	1.985.600	1.911.800	624.600
Saldo	1.366.118	712.100	-455.400	1.084.600	254.800	-1.131.400

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369.518	379.000	379.000	379.000	379.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.424	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag						
Aufwand		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600
Ergebnis		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020101-800** **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-900	-200	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	900	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.200	0	0	0	0
Ertrag		-920	-900	-200	0	0	0
Aufwand		2.030	2.200	900	0	0	0
Ergebnis		1.110	1.300	700	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
Ertrag		-920	-900	-200	0	0	0
Aufwand		2.030	2.200	900	0	0	0
Ergebnis		1.110	1.300	700	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	15.500	10.700	11.000	11.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	9.431	10.200	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	14.000	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000
Ergebnis		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag							
Aufwand		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000
Ergebnis		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8
----------------------	-------------------	--------------------------

PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice
Kostenart & Bezeichnung		

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	500	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	311	500	500	400	400	400
Ergebnis	311	500	500	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8
Ertrag		
Aufwand	311	500
Ergebnis	311	500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.577	-6.600	-6.100	-6.000	-5.300	-5.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-730	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.316	-3.200	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.684	10.800	40.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	225.075	315.300	315.300	315.300	715.300	315.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	30.500	31.300	31.800	31.800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	8.400	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	14.476	14.900	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.443	5.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.031	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
Ertrag		-10.623	-17.700	-17.000	-16.800	-16.000	-16.000
Aufwand		310.210	419.000	453.300	425.000	825.500	425.500
Ergebnis		299.587	401.300	436.300	408.200	809.500	409.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	400	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	512.900	539.000	543.000	574.000	574.000
54230000	Leasing	6.941	30.000	100.000	107.000	102.000
Ertrag						
Aufwand		519.841	574.400	648.000	686.000	681.000
Ergebnis		519.841	574.400	648.000	686.000	681.000

PSP-Element	4-030101-803-7	Schadenersatzleistungen				
Kostenart & Bezeichnung						
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	0	500	500	500
Ertrag		0	0	-500	-500	-500
Aufwand		0	0	500	500	500
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	32.036	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	227.063	222.400	244.900	244.900	244.900
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	146.108	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.626	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		410.833	412.200	434.700	434.700	434.700
Ergebnis		410.833	412.200	434.700	434.700	434.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.617.797	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200	-5.579.800
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100	-1.483.400
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-43.431	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.687.882	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-681	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-750	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.762	64.400	64.800	64.800	64.800	64.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.863.486	10.328.800	10.983.900	11.245.300	11.510.800	11.806.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.722	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	14.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	61.790	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
Ertrag	-8.350.541	-8.713.100	-9.235.900	-9.429.800	-9.629.700	-9.835.600
Aufwand	8.001.343	10.443.200	11.098.700	11.360.100	11.625.600	11.921.200
Ergebnis	-349.198	1.730.100	1.862.800	1.930.300	1.995.900	2.085.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
Ertrag		-8.361.164	-8.730.800	-9.253.400	-9.447.100	-9.646.200	-9.852.100
Aufwand		9.242.226	11.848.800	12.635.200	12.906.300	13.567.300	13.427.900
Ergebnis		881.062	3.118.000	3.381.800	3.459.200	3.921.100	3.575.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.754	-27.800	-26.100	-25.900	-25.200	-25.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-175.537	0	-145.800	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.694	-1.500	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-172.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	40.591	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	892.442	772.000	999.400	439.000	419.000	419.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	186.800	194.400	195.400	195.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	34.300	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	95.405	97.800	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.920	24.800	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000	2.260.000
Ertrag		-203.985	-201.800	-258.100	-112.100	-111.300	-111.300
Aufwand		2.432.562	2.376.800	2.691.000	2.450.600	2.907.400	2.907.400
Ergebnis		2.228.577	2.175.000	2.432.900	2.338.500	2.796.100	2.796.100

PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag							
Aufwand		270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Ertrag	-203.985	-201.800	-258.100	-112.100	-111.300	-111.300
Aufwand	2.702.714	2.651.800	2.966.000	2.725.600	3.182.400	3.182.400
Ergebnis	2.498.729	2.450.000	2.707.900	2.613.500	3.071.100	3.071.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.179	-70.100	-64.900	-63.500	-56.700	-56.700
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.285	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.794	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.027	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	101.565	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	156.500	149.300	134.000	134.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	4.700	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.400	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	146.282	149.900	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.235	3.400	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.858	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	1.049	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-81.257	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200	-59.200
Aufwand		752.222	159.400	159.900	152.700	137.400	137.400
Ergebnis		670.965	86.500	92.400	86.700	78.200	78.200

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-81.257	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200	-59.200
Aufwand		752.222	159.400	159.900	152.700	137.400	137.400
Ergebnis		670.965	86.500	92.400	86.700	78.200	78.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	27.686	25.900	28.000	28.000	29.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.107	90.000	93.000	93.000	93.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	800	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	603	800	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0
Ertrag		-17.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		83.396	117.700	122.800	122.700	123.700
Ergebnis		66.196	92.300	97.400	97.300	98.300
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.469	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.469	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-531	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag	-25.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Aufwand	90.865	125.700	130.800	130.700	131.700	131.700
Ergebnis	65.665	92.300	97.400	97.300	98.300	98.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.931	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-200	-200	-200
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-4.963	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.615	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	21.616	28.900	28.500	28.500	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.804	93.000	53.000	53.000	53.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.500	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	1.500	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	920	2.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-35.219	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		391.140	488.600	448.200	448.100	449.600
Ergebnis		355.922	454.800	414.500	414.400	415.900
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-35.219	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		391.140	488.600	448.200	448.100	449.600
Ergebnis		355.922	454.800	414.500	414.400	415.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080202-800** **Vereinsport B-8**

PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.622	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.622	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.622	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.622	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		0	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Aufwand		0	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000

PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.365	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-3.365	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		3.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand						
Ergebnis	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
Ertrag	-28.987	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand	28.987	50.000	52.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis	0	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-580	-600	-500	-500	-500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.206	46.000	47.000	47.000	47.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.000	900	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	9.100	9.500	9.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	580	700	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.753	8.100	0	0	0
Ertrag		-580	-600	-500	-500	-500
Aufwand		28.539	55.000	57.100	57.400	57.500
Ergebnis		27.959	54.400	56.600	56.900	57.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Ertrag		-580	-600	-500	-500	-500
Aufwand		28.539	55.000	57.100	57.400	57.500
Ergebnis		27.959	54.400	56.600	56.900	57.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090101-800** **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	84	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		84	0	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		84	0	10.000	10.000	10.000

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand		84	0	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		84	0	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-12.400	-18.700	-25.400	-31.500	-31.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-8.900	-8.300	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-14.707	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.207	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	42.500	63.300	77.900	77.900
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	4.763	27.600	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	36	0	0	0	0	0
Ertrag		-18.595	-21.300	-27.000	-25.400	-31.500	-31.500
Aufwand		30.007	27.600	42.500	63.300	77.900	77.900
Ergebnis		11.412	6.300	15.500	37.900	46.400	46.400
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.838	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		18.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		18.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.300	-1.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	0
Ertrag		0	-1.300	-1.300	0	0
Aufwand		0	42.500	42.500	25.000	25.000
Ergebnis		0	41.200	41.200	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.200	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	3.700	0	0	0
Ertrag		0	-2.200	0	0	0
Aufwand		0	3.700	0	0	0
Ergebnis		0	1.500	0	0	0

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag		-18.595	-24.800	-28.300	-25.400	-31.500
Aufwand		48.076	123.800	135.000	138.300	152.900
Ergebnis		29.482	99.000	106.700	112.900	121.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-32.717	0	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1	0	0	0	0
42210000	Kostenbeit u Aufwendersatz, Kotersatz	-848	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.861	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	59.600	59.800	63.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12	52.800	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	34.836	2.300	0	0	0
Ertrag		-33.566	0	0	0	0
Aufwand		71.708	55.100	59.600	59.800	63.500
Ergebnis		38.142	55.100	59.600	59.800	63.500

PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-113.818	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-113.818	0	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		-113.818	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-147.384	0	0	0	0	0
Aufwand		71.708	205.100	209.600	209.800	213.500	213.500
Ergebnis		-75.676	205.100	209.600	209.800	213.500	213.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	300	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		152	300	300	100	100
Ergebnis		152	300	300	100	100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Ertrag						
Aufwand		152	300	300	100	100
Ergebnis		152	300	300	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-600	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-800	-200	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.500	2.200	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.279	2.500	0	0	0	0
Ertrag		-877	-1.400	-700	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		2.279	2.500	2.500	2.200	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.100	1.800	1.000	800	800

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-1.400	-700	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		2.279	2.500	2.500	2.200	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.100	1.800	1.000	800	800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.307	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	7.700	8.700	9.800	9.800
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.500	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.532	4.800	0	0	0	0
Ertrag		-4.307	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
Aufwand		4.532	6.300	7.700	8.700	9.800	9.800
Ergebnis		226	2.000	3.700	4.800	6.000	6.000

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-4.307	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
Aufwand		4.532	6.300	7.700	8.700	9.800	9.800
Ergebnis		226	2.000	3.700	4.800	6.000	6.000

Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-8.908.474	-9.160.700	-9.735.800	-9.779.300	-9.976.800	-10.182.700
Aufwand		13.760.611	16.123.800	17.210.800	17.234.600	18.357.700	18.219.800
Ergebnis		4.852.137	6.963.100	7.475.000	7.455.300	8.380.900	8.037.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600	600
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	370.238	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.399	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		372.437	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
Saldo		372.437	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.617.797	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200	-5.579.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100	-1.483.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-43.431	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.702.293	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-595	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.684	10.800	40.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	32.036	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
72710000	Lemmittel	227.234	222.400	244.900	244.900	244.900	244.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.108	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.140	603.400	607.800	638.800	638.800	638.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.892.931	10.355.300	11.010.400	11.271.800	11.537.300	11.832.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.722	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.031	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
74230000	Leasing	6.941	30.000	100.000	107.000	102.000	67.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.062	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen	-8.364.866	-8.691.000	-9.214.300	-9.408.200	-9.608.100	-9.814.000
Auszahlungen	8.927.891	11.474.800	12.259.400	12.529.700	12.790.200	13.050.800
Saldo	563.024	2.783.800	3.045.100	3.121.500	3.182.100	3.236.800

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	271.881	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.721	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.399.957	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000	2.260.000

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.710.559	1.722.900	1.779.800	2.092.200	2.568.000	2.568.000
Saldo	1.710.559	1.722.900	1.779.800	2.092.200	2.568.000	2.568.000

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.027	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	493.112	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	495.139	0	0	0	0	0
Saldo	495.139	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.940	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	18.228	33.900	36.000	36.000	37.000	37.000

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen		-24.940	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen		18.228	33.900	36.000	36.000	37.000	37.000
Saldo		-6.712	500	2.600	2.600	3.600	3.600

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-33.367	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.615	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	24.780	28.900	28.500	28.500	28.500	30.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen		-33.367	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		386.002	392.100	391.700	391.700	391.700	393.200
Saldo		352.635	358.600	358.200	358.200	358.200	359.700

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
Finanzposition & Bezeichnung		

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	090101800	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.300	-1.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.200	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	3.700	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.233	52.500	52.500	50.000	50.000	50.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Einzahlungen		0	-3.500	-1.300	0	0	0
Auszahlungen		17.233	56.200	52.500	50.000	50.000	50.000
Saldo		17.233	52.700	51.200	50.000	50.000	50.000

Finanzstelle	120202800	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-848	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120202800	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8					
Einzahlungen		-848	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-848	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-8.424.021	-8.761.400	-9.282.500	-9.475.100	-9.675.000	-9.880.900
Auszahlungen	11.960.818	14.095.500	14.945.000	15.525.200	16.262.500	16.524.600
Saldo	3.536.797	5.334.100	5.662.500	6.050.100	6.587.500	6.643.700

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	120.000	120.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
Saldo	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
Saldo	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	115.506	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		115.506	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		115.506	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.451	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.451	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		17.451	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.900	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	61.626	0	0	0	0
Einzahlungen		-2.900	0	0	0	0
Auszahlungen		61.626	0	0	0	0
Saldo		58.726	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	24.000	24.000	24.000	30.000
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	24.000	24.000	24.000	30.000
Saldo		0	24.000	24.000	24.000	30.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
Saldo		92.118	186.000	192.000	193.000	193.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	7.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-030101-800-00900-900-1	Hygieneausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	0	0	1.000	0	0	0
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen	-2.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	286.702	342.300	342.300	342.300	345.300	345.300
Saldo	283.802	342.300	342.300	342.300	345.300	345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	-602.550	-271.500	-480.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	240.000	480.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	459.551	35.000	0	0	0
Einzahlungen		-602.550	-271.500	-480.000	0	0
Auszahlungen		459.551	275.000	480.000	0	0
Saldo		-142.999	3.500	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-145.800	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	275.000	550.400	10.000	10.000
Einzahlungen		0	0	-145.800	0	0
Auszahlungen		0	275.000	550.400	10.000	10.000
Saldo		0	275.000	404.600	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
Saldo	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
PSP-Element 5-060101-800-00300-810-1 Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	11.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	11.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1 Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.320	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	24.584	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.320	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.584	0	0	0	0	0
Saldo	23.264	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.699	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen	-23.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen	38.699	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	15.699	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.451	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.451	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo		2.451	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-63.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	105.215	90.000	290.000	10.000	10.000
Einzahlungen		0	0	-63.000	0	0
Auszahlungen		105.215	90.000	290.000	10.000	10.000
Saldo		105.215	90.000	227.000	10.000	10.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-626.870	-294.500	-718.800	-30.000	-30.000
Auszahlungen		1.022.517	1.302.000	1.999.400	679.000	659.000
Saldo		395.647	1.007.500	1.280.600	649.000	629.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element	5-060201-800-00100-400-1	Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	10.414	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	101.565	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		111.979	0	0	0	0
Saldo		111.979	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.255	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	6.235	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen		9.690	11.400	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen						
Saldo		9.690	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen		0	8.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
Saldo		0	8.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	28.629	0	0	0	0
Einzahlungen		28.629	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		28.629	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-81.760	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-81.760	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	-81.760	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen	-81.760	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.299	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	68.539	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.107	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		55.107	0	0	0	0
Saldo		55.107	0	0	0	0

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	19.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	74.000	74.000	74.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	72.000	74.000	74.000	74.000
Saldo		0	72.000	74.000	74.000	74.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		55.107	91.000	94.000	94.000	94.000
Saldo		55.107	91.000	94.000	94.000	94.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	920	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.804	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		6.724	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		6.724	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	29.000	29.000	29.000	29.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	31.000	31.000	31.000	31.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Saldo	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.724	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	6.724	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.958	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.753	7.100	7.600	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.206	46.000	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		27.959	53.100	54.600	55.000	55.000
Saldo		30.916	53.100	54.600	55.000	55.000

PSP-Element	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	2.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	2.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		27.959	55.100	57.600	58.000	58.000
Saldo		30.916	55.100	57.600	58.000	58.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.712	330.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen		0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen		6.712	330.000	330.000	330.000	330.000
Saldo		6.712	120.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	55.872	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen		55.872	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen		55.872	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		55.872	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-120102-800-00500-400-1	Erneuerung Straßenbeleuchtung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-12.500	-12.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.707	40.000	40.000	25.000	25.000
Einzahlungen		0	-12.500	-12.500	0	0
Auszahlungen		14.707	40.000	40.000	25.000	25.000
Saldo		14.707	27.500	27.500	25.000	25.000

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen		0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		0	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo		0	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-42.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-42.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Saldo	0	28.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.300	0	0	0	0
Einzahlungen	0	40.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.300	0	0	0	0
Saldo	0	40.300	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>1.030.000</i>			
Einzahlungen	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
Auszahlungen	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
Saldo	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung			1.030.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.500	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	36.492	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	46.992	0	0	0	0	0
Saldo	46.992	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.876	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.876	0	0	0	0	0
Saldo	2.876	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	135.000	0	0	0
Saldo	0	0	135.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen	0	-489.500	-447.500	-435.000	-435.000	-435.000
Auszahlungen	141.047	1.130.300	1.345.000	1.055.000	1.035.000	1.055.000
Saldo	141.047	640.800	897.500	620.000	600.000	620.000
Verpflichtungsermächtigung			1.030.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.659	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.359	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		22.359	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	25.000	0	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	25.000	0	25.000
Saldo		0	0	25.000	0	25.000

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		15.202	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120202-800-00500-400-1 Austausch_ Neubeschaffung PSA						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	512.485	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	512.485	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	512.485	0	45.000	45.000	45.000	45.000
PSP-Element 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-113.820	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen	-113.820	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-113.820	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center 120202-800 Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8						
Einzahlungen	-113.820	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.046	150.000	220.000	195.000	220.000	220.000
Saldo	436.226	150.000	220.000	195.000	220.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Einzahlungen		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Saldo		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
Einzahlungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
Saldo		0	58.900	59.800	59.800	59.800	59.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.000	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen		-5.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		-5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen		-5.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		-5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	2.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	2.139	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-830.350	-784.100	-1.166.400	-465.100	-465.100	-465.100
Auszahlungen	2.242.538	3.263.100	4.373.600	2.738.600	2.606.600	2.600.600
Saldo	1.415.146	2.479.000	3.207.200	2.273.500	2.141.500	2.135.500
Verpflichtungsermächtigung			1.030.000			

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -625.200 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -623.800 €		produktverantwortlich: Frau Claßen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/Innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

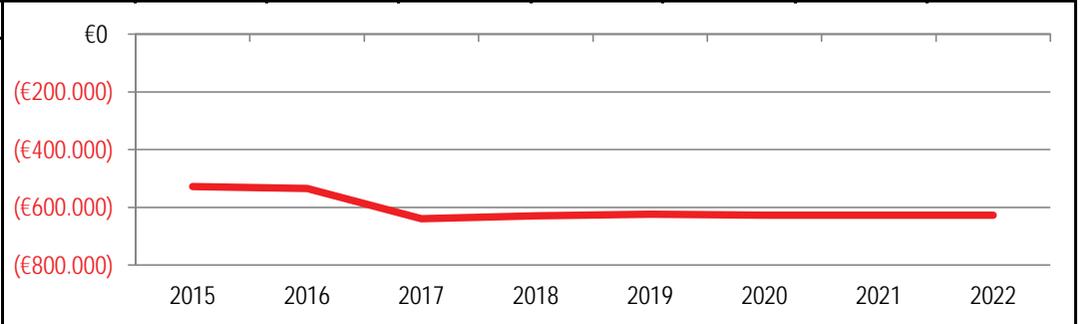
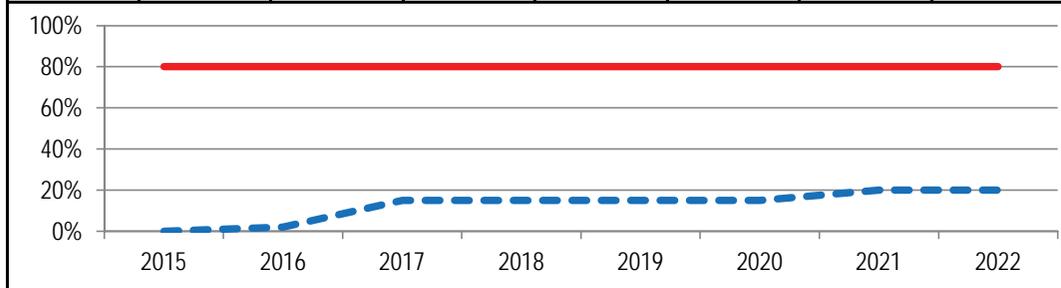
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) ■
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	2%	15%	15%	15%	15%	20%	20%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-528.172	-534.874	-639.337	-629.500	-623.800	-627.300	-626.900	-626.900



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	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	-2.633	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.965	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	593.046	562.700	547.200	550.800	550.700	550.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.625	1.700	1.500	1.400	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	40.293	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.302	630.900	625.200	628.700	628.300	628.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.542	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.672	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	439.663	396.300	400.400	404.900	408.600	408.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.360	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.452	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.629	462.800	476.900	481.400	485.100	485.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.958	461.400	475.500	480.000	483.700	483.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.049	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.049	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.049	600	600	600	600	600

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profitcenter: 120102400 - Neubau und Unterhaltung von StrB-4

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	104.807	200.000	700.000	1.620.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.620.000	<i>1.620.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Kostenart	104.807	200.000	700.000	1.620.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			1.620.000	1.620.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profitcenter: 120102400 - Neubau und Unterhaltung von StrB-4

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	76.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	100.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			100.000	100.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	76.000	0	100.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			100.000	100.000	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	225.075	315.300	315.300	315.300	715.300	315.300
Veränderung Verwaltung			-15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	225.075	315.300	300.300	315.300	715.300	315.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	7.863.486	10.328.800	10.983.900	11.245.300	11.510.800	11.806.400
Veränderung Verwaltung			-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Aktual. Summe der Kostenart	7.863.486	10.328.800	10.961.000	11.222.400	11.487.900	11.783.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	892.442	772.000	999.400	439.000	419.000	419.000
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	892.442	772.000	1.069.400	439.000	419.000	419.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000	2.260.000
Veränderung Verwaltung			0	0	-155.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.104.700	2.260.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Veränderung Verwaltung			70.000	70.000	70.000	70.000
Aktual. Summe der Kostenart	270.152	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
<u>Erträge:</u>						
41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-383.900	-409.900	-430.500	-438.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-383.900	-409.900	-430.500	-438.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			30.000	30.000	30.000	30.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			155.300	166.900	169.800	170.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	155.300	166.900	169.800	170.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			256.600	271.000	288.700	295.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	256.600	271.000	288.700	295.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-2.200	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.400	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-2.200	-2.400	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	3.700	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	3.700	4.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	9.600	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000	193.000
Veränderung Verwaltung			-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
Aktual. Summe der Kostenart	92.118	186.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			67.000	83.000	83.000	83.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	67.000	83.000	83.000	83.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	203.610	225.000	300.000	210.000	190.000	190.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-42.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-122.400	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-42.000	-122.400	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	2.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	9.600	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	70.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			192.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	70.000	192.500	0	0	0