

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 3/0078/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Haaren		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.11.2016
		Verfasser:	BA 3
Haushaltsberatungen 2017			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
30.11.2016	B 3	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsansätze sowie den Gesamthaushalt – mit den ggf. beschlossenen Änderungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanentwurfes 2017, der u.a. die bezirksbezogenen Haushaltsansätze beinhaltet, wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung bereits übersandt. Die weiteren Ansätze wurden über die Fraktionen digital zur Verfügung gestellt. Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht.

(Philipp)

Oberbürgermeister

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	0114 Gebäudemanagement	011401 Gebäudemanagement
	0118 Stadtmarketing	011801 Marketing
	0119 Bezirksämter	011901 Bezirk 1 Brand
		011902 Bezirk 2 Eilendorf
		011903 Bezirk 3 Haaren
		011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
		011905 Bezirk 5 Laurensberg
		011906 Bezirk 6 Richterich
	0120 Beteiligungscontrolling	012001 Beteiligungscontrolling

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZA: 6,21 Produktvolumen: -438.900 € Produktergebnis: -420.700 €	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- u. Verwalts.ausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler
---	---	---

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.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Produktziele: 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle. Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorschägen mit Terminvergabe" in %	<table border="1"> <tr><th>Jahr</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr> <tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>o.A.</td><td>o.A.</td><td>o.A.</td><td>o.A.</td><td>15%</td><td>15%</td><td>15%</td><td>15%</td><td>15%</td></tr> </table>	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	15%	15%	15%	<table border="1"> <tr><th>Jahr</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr> <tr><td>€</td><td>-366.624</td><td>-381.967</td><td>-398.211</td><td>-417.300</td><td>-420.700</td><td>-429.800</td><td>-437.600</td><td>-437.600</td></tr> </table>	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	€	-366.624	-381.967	-398.211	-417.300	-420.700	-429.800	-437.600	-437.600
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																							
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																							
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	15%	15%	15%	15%	15%																																							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																							
€	-366.624	-381.967	-398.211	-417.300	-420.700	-429.800	-437.600	-437.600																																							



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
11	- Personalaufwendungen	382.689	386.000	389.200	398.300	406.100	406.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113	22.000	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.448	435.500	438.900	448.000	455.800	455.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	398.211	417.300	420.700	429.800	437.600	437.600

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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 Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
10	- Personalauszahlungen	301.821	301.000	306.000	309.600	313.500	313.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.113	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.027	4.500	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.460	347.500	354.200	357.800	361.700	361.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.063	329.300	336.000	339.600	343.500	343.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 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	4.564	1.200	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	833.104	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	837.667	1.200	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	837.667	1.200	600	600	600	600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Maßnahme: 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.255	337.500	0	0	0	0	0	0	997.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	44.400	0	0	0	0	0	0	44.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660.255	381.900	0	0	0	0	0	0	1.042.155

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	-280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	40.000	0	0	0	0	0	70.000
Maßnahme: 5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	226.000	0	0	226.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- & Leitelementen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	86.373	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		236.373
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.373	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		336.373
Maßnahme: 5-130101-300-00100-300-1 Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-720.000	-320.000	0		-1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	660.000	400.000	0		1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	120.000	0	-60.000	80.000	0		260.000

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Profit Center	010203-300	Repräsentation B-3									
PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen									
Kostenart & Bezeichnung											
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Ertrag											
Aufwand		800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Ergebnis		800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Profit Center	010203-300	Repräsentation B-3									
Ertrag		800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Aufwand		800	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Ergebnis		800	900	900	900	900	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2015	EUR	2016	EUR	2017	EUR	2018	EUR	2019	EUR
Bezirk 3 Haaren										
1-011903-300-8										
43110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.148	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60	0	0	0	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	166.441	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	105.362	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.421	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.600	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.617	74.200	71.900	76.800	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.248	10.800	11.300	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	600	600	600	600	600	600	600
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwand f Aus- u Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.477	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300	300	300	300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	1.867	0	0	0	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR		
Ertrag	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200		
Aufwand	410.948	434.900	438.300	447.400	455.200	455.200	455.200		
Ergebnis	394.711	416.700	420.100	429.200	437.000	437.000	437.000		

4-011903-301-3 Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---

Ertrag	3.500	0	0	0	0	0	0
Aufwand	3.500	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.500	0	0	0	0	0	0

011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3

Ertrag	-16.237	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Aufwand	414.448	434.900	438.300	447.400	455.200	455.200	455.200
Ergebnis	398.211	416.700	420.100	429.200	437.000	437.000	437.000

Bezirk Aachen - Haaren

Profit Center	PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
030101-300 Grundschulen B-3							
1-030101-300-2 Grundschulen							
	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
	Ertrag						
	Aufwand	0	200	200	200	200	200
	Ergebnis	0	200	200	200	200	200
4-030101-301-6 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren							
Kostenart & Bezeichnung							
	52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
	Ertrag						
	Aufwand	1.000	0	0	0	0	0
	Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0
030101-300 Grundschulen B-3							
Ertrag							
	Aufwand	1.000	200	200	200	200	200
	Ergebnis	1.000	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center						
060201-300						
Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3						
PSP-Element						
1-060201-300-4						
Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	1.095	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	1.095	0	0	0	0	0
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	1.095	800	800	800	800	800
Profit Center						
060201-300						
Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3						
Ertrag	1.095	0	0	0	0	0
Aufwand	0	800	800	800	800	800
Ergebnis	1.095	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3					
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	700	1.500	1.900	2.000	2.000	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400	
Ertrag	0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400	
Aufwand	0	1.100	1.900	2.300	2.400	2.400	
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	256	0	0	0	0	0	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ertrag	0	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000	
Aufwand	12.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ergebnis	12.469	4.000	800	600	-28.000	-28.000	

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
4-090101-301-9 Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ertrag	0	0	-16.000	-20.000	-32.000	0
Aufwand	0	0	20.000	25.000	40.000	0
Ergebnis	0	0	4.000	5.000	8.000	0
4-090101-302-7 Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)						
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ertrag	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
Aufwand	0	0	15.000	15.000	15.000	0
Ergebnis	0	0	3.000	3.000	3.000	0
090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3						
Profit Center						
Ertrag	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000
Aufwand	12.469	21.100	56.900	62.300	77.400	22.400
Ergebnis	12.469	5.100	9.700	10.900	-14.600	-25.600

	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan		
		2015	2016	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				Plan
PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen				2020
Kostenart & Bezeichnung						EUR
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.300	-3.700	-3.500	-3.500
57300000	AFA auf unbewegl AV	0	25.900	27.000	27.400	27.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	600	600
Ertrag		0	-3.300	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand		0	26.500	27.600	28.000	28.000
Ergebnis		0	23.200	23.900	24.500	24.500
PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer	0	15.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.800	0	0	0
Ertrag		0	15.000	0	0	0
Aufwand		0	51.800	0	0	0
Ergebnis		0	51.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4-120102-307-3 Ortsrand Haaren (IHK Haaren)								
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
Aufwand	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0
4-120102-308-1 Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)								
Kostenart & Bezeichnung								
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	0	0	2.300	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	-1.800	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	5.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	3.300	0	0	0	0	0
120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3								
Profit Center								
Ertrag	0	-11.300	-13.500	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Aufwand	0	113.300	68.400	27.600	28.000	28.000	28.000	28.000
Ergebnis	0	102.000	54.900	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
57300000 AFA auf unbewegl AV	0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ertrag	0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
Aufwand	0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ergebnis	0	1.900	3.800	1.900	3.900	3.900
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Ertrag	0	0	0	-11.700	-16.100	-16.100
Aufwand	0	1.900	3.800	13.600	20.000	20.000
Ergebnis	0	1.900	3.800	1.900	3.900	3.900
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-15.141	-45.500	-78.900	-85.000	-129.800	-85.800
Aufwand	439.517	581.700	585.200	568.700	598.400	543.400
Ergebnis	424.375	536.200	506.300	483.700	468.600	457.600

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
010102300 Bezirksvertretungen B-3						
74910000 Verfügungsmittel	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
010102300 Bezirksvertretungen B-3						
Einzahlungen	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen						
Saldo	8.300	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
010203300 Repräsentation B-3						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	900	900	900	900	900
010203300 Repräsentation B-3						
Einzahlungen	800	900	900	900	900	900
Auszahlungen						
Saldo	800	900	900	900	900	900

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2015	EUR	2016	EUR	2017	EUR	2018	EUR	2019	EUR
Finanzstelle	011903300									
Finanzposition & Bezeichnung	Bezirk 3 Haaren B-3									
63110000	Verwaltungsgebühren	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-16.309	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-60	0	0	0	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	166.426	167.700	171.400	173.100	174.800	174.800	174.800	174.800	174.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.358	103.300	104.300	105.800	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.438	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.599	21.400	21.600	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
72540000	Unterhaltung von BGA	293	0	100	100	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.820	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	600	600	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	500	700	700	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.264	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	300	300	300	300	300	300	300	300
Finanzstelle	011903300									
Finanzposition & Bezeichnung	Bezirk 3 Haaren B-3									
Einzahlungen		-16.398	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
Auszahlungen		331.460	347.500	354.200	357.800	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700
Saldo		315.063	329.300	336.000	339.600	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.500	0	0	0	0
Saldo		2.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3								
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000		
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256	0	15.000	15.000	15.000	0		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	20.000	25.000	40.000	0		
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.213	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3								
Finanzstelle								
Einzahlungen	0	-16.000	-47.200	-51.400	-92.000	-48.000		
Auszahlungen	12.469	20.000	55.000	60.000	75.000	20.000		
Saldo	12.469	4.000	7.800	8.600	-17.000	-28.000		
120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3								
Finanzstelle								
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	-9.800	0	0	0		
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteteiligung+Sovernög	0	25.000	12.300	0	0	0		
120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3								
Finanzstelle								
Einzahlungen	0	-8.000	-9.800	0	0	0		
Auszahlungen	0	25.000	12.300	0	0	0		
Saldo	0	17.000	2.500	0	0	0		

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen	-16.398	-42.200	-75.200	-69.600	-110.200	-66.200	
Auszahlungen	356.529	402.000	438.300	434.600	453.500	398.500	
Saldo	340.131	359.800	363.100	365.000	343.300	332.300	

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2017			

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3
----------------------	-------------------	----------------------------

PSP-Element	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-
--------------------	---------------------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßl	833.104	0	0	0	0
----------	--	---------	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

833.104	0	0	0	0	0
833.104	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011903-300-00100-990-1	Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD
--------------------	---------------------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßl	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-011903-300-00200-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
--------------------	---------------------------------	---

Kostenart & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermögegegenständ bis 410 Euro netto	0	1.200	0	0	0
----------	---	---	-------	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

0	1.200	0	0	0	0
0	1.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Ansatz	
							EUR	EUR
			VE 2017				EUR	EUR

5-011903-300-00300-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen								
78320000	Erwerb v Vermöggeggständ bis 410 Euro netto	0	0	600	600	600	EUR	EUR
Einzahlungen								
Auszahlungen		0	0	600	600	600	EUR	EUR
Saldo		0	0	600	600	600	EUR	EUR

5-011903-300-00500-900-5 Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren								
78310000	Erwerb v Vermöggeggständ über 410 Euro netto	2.696	0	0	0	0	EUR	EUR
78320000	Erwerb v Vermöggeggständ bis 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0	EUR	EUR
Einzahlungen								
Auszahlungen		4.564	0	0	0	0	EUR	EUR
Saldo		4.564	0	0	0	0	EUR	EUR

011903-300 Bezirk 3 Haaren B-3								
Einzahlungen								
Auszahlungen		837.667	1.200	600	600	600	EUR	EUR
Saldo		837.667	1.200	600	600	600	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3						
PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren						
Kostenart & Bezeichnung								
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	44.000	44.500	35.300	0	0	0	0
Einzahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0	0	0
Saldo								
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3						
Einzahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	44.000	44.500	35.300	0	0	0	0
Saldo								

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center 120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3
PSP-Element 5-120102-300-00100-300-1 Am Burgberg, Erschließ., Endausbau

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.648	0	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	1.648	0	0	0	0	0	0
	1.648	0	0	0	0	0	0

PSP-Element 5-120102-300-01300-300-1 Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung

Kostenart & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	46.100	0	0
---------------------------	---	---	---	---	--------	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	0	0	0	0	46.100	0	0
	0	0	0	0	46.100	0	0

PSP-Element 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls

Kostenart & Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	0	180.000	0	0	0	0	0
	0	180.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	Ansatz		Plan		Plan	
Kostenart & Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78310000	Erwerb v Vermögensgstand über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	660.255	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		660.255	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		660.255	0	0	0	0	0	0
Saldo		660.255	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	Ansatz		Plan		Plan	
Kostenart & Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo		0	5.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5-120102-300-02000-300-1 Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	-160.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	-120.000	-160.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	200.000	0	0	0
Saldo	0	30.000	40.000	0	0	0
5-120102-300-02100-300-1 Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-43.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	0	600	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	2.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.400	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-43.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	53.800	0	0	0
Saldo	0	0	10.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-02200-300-1	Ortsmi Haaren zw Wurm u Friedenstr IHK	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					VE 2017					
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0	0	-180.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	226.000	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	-180.000	0
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	226.000	0
Saldo			0	0	0	0	0	0	46.000	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3								
Einzahlungen			0	-140.000	-223.000	0	0	0	-180.000	0
Auszahlungen			661.903	736.900	278.800	46.100	46.100	226.000	226.000	0
Saldo			661.903	596.900	55.800	46.100	46.100	46.000	46.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **120202-300** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

PSP-Element	5-120202-300-00100-300-1	LSA Verlauteheidener- Kalkbergstraße	
Kostenart & Bezeichnung			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.101	0 0 0 0 0
Einzahlungen			
Auszahlungen		3.101	0 0 0 0 0
Saldo		3.101	0 0 0 0 0

Profit Center **120202-300** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

Einzahlungen			
Auszahlungen		3.101	0 0 0 0 0
Saldo		3.101	0 0 0 0 0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-720.000	-320.000	0	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0	
Einzahlungen	0	0	0	-720.000	-320.000	0	
Auszahlungen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0	
Saldo	0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0	
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3					
Einzahlungen	0	0	0	-720.000	-320.000	0	
Auszahlungen	0	120.000	120.000	660.000	400.000	0	
Saldo	0	120.000	120.000	-60.000	80.000	0	
Bezirk Aachen - Haaren							
Einzahlungen	0	-140.000	-223.000	-720.000	-500.000	0	
Auszahlungen	1.502.671	902.100	443.900	742.000	626.600	600	
Saldo	1.502.671	762.100	220.900	22.000	126.600	600	