

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 5/0066/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	06.11.2017
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
29.11.2017	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

(Philipp)

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Die Übersichten zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2728 bis 2755, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben auf den Seiten 2783 bis 2842 des Haushaltsplanentwurfs zu finden. Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 105 – 108 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg – sind auf den Seiten 720 – 724 dargestellt.

Die Übersichten über die bezirksbezogenen und bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg sind der Vorlage als Datei beigefügt.

Anlage/n:

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- bezirksübergreifende Haushaltsangaben
- Produktdaten Bezirk 5 Laurensberg

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 · Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center 010102-500 Bezirksvertretungen B-5

PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfügungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis						

Profit Center 010102-500 Bezirksvertretungen B-5

		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis						

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center 010203-500 Repräsentationen und Protokoll B-5

PSP-Element	Kostentyp & Bezeichnung	Repräsentationen und Protokoll	Repräsentationen und Protokoll
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	712	800

Ertrag					
Aufwand					
Ergebnis					

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5	Repräsentationen und Protokoll B-5
Ertrag	712	800	800
Aufwand	712	800	800
Ergebnis			

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen		Vorl. Ergebnis					Ansatz			Plan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		Bezirk 5 Laurensberg										
Kostenart & Bezeichnung												
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	148.513	172.400	184.600	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	187.500	187.500	187.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	142.449	184.600	186.800	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500	190.400	190.400	190.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.491	15.300	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.800	15.800	15.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.017	38.200	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.400	39.400	39.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.609	56.300	59.000	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.500	60.500	60.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.963	9.500	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	9.800	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	358	400	500	400	400	400	400	400	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.184	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	998	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.302	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		408.537	535.600	553.900	559.200	559.200	559.200	559.200	559.200	562.200	562.200	562.200
Ergebnis		407.192	533.500	552.500	557.800	557.800	557.800	557.800	557.800	560.800	560.800	560.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Projekt City-Service										
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	587	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Ertrag	587	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Aufwand	587	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg										
Kostenart & Bezeichnung										
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.600	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Ertrag	4.600	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Aufwand	4.600	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
Bezirk 5 Laurensberg B-5										
011905-500										
Ertrag	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR </td></td>	EUR <td>EUR </td>	EUR
Aufwand	413.723	535.600	553.900	559.200	562.200	562.200	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR </td></td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR </td></td>	EUR <td>EUR </td>	EUR
Ergebnis	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung	Bezirksmittel AC-Laurensberg			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.800	0	0	0	0
Ergebnis		2.800	0	0	0	0
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		2.800	0	0	0	0
Ergebnis		2.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

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

PSP-Element	Kostentyp & Bezeichnung				
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0

PSP-Element	Kostentyp & Bezeichnung				
4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Ertrag		1.320	0	0	0
Aufwand			0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0

Profit Center	Kostentyp & Bezeichnung				
030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag		1.320	0	0	0
Aufwand			0	0	0
Ergebnis		1.320	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 060101-500 Kindertageseinrichtungen u. TagB-5

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Ertrag		1.500	0	0	0	0
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center 060101-500 Kindertageseinrichtungen u. TagB-5

	Ertrag	1.500	0	0	0	0
	Aufwand	1.500	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auffösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.466	4.200	6.600	6.400	6.400
Ertrag		-2.815	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		4.466	4.200	12.700	6.500	6.500
Ergebnis		1.651	2.000	10.400	4.300	4.300

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

Ertrag		-2.815	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		4.466	4.200	12.700	6.500	6.500
Ergebnis		1.651	2.000	10.400	4.300	4.300

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000. Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ertrag	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Aufwand	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ergebnis	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Ertrag	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Aufwand	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ergebnis	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.150	0	0	0	0
Ergebnis		2.150	0	0	0	0
Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
Ertrag						
Aufwand		2.150	0	0	0	0
Ergebnis		2.150	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element 1-120102-500-4 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kostenart & Bezeichnung	52410000	57300000	57510000	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bewirtschaftung der Grdste+baul Anlagen	3.849	0	0	0	0	0
AfA auf unbewegl AV	2.229	15.100	20.600	29.300	28.400	28.400
Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	900	1.200	1.200	1.200
Ertrag	6.078	15.700	21.500	30.500	29.600	29.600
Aufwand						
Ergebnis	6.078	15.700	21.500	30.500	29.600	29.600

PSP-Element 4-120102-502-6 Sandhäuschen, Erschließung

Kostenart & Bezeichnung	52350000	52560000	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Erstattung an verb Uneh,Btfg+SoVer	0	0	0	15.200	0
Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
Ertrag	0	0	0	34.200	0
Aufwand					
Ergebnis	0	0	0	34.200	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-120102-503-4 Vaals Grenze, Erschließung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	54.000	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	54.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
PSP-Element 4-120102-506-7 Neuenhofer Weg									
Kostenart & Bezeichnung									
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	75.600	0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	75.600	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
PSP-Element 4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung									
Kostenart & Bezeichnung									
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.000	700.000	0	0	0	0
Ertrag		0	0	25.000	700.000	0	0	0	0
Aufwand		0	0	25.000	700.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan	
		2016	2017	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
Ertrag	6.078	91.300	46.500	764.700	83.600
Aufwand					29.600
Ergebnis	6.078	91.300	46.500	764.700	29.600

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

PSP-Element	Öffentliches Grün	
Kostenart & Bezeichnung		
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.201	0
Ertrag	3.201	0
Aufwand		
Ergebnis	3.201	0

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

Ertrag	3.201	0	0	0
Aufwand				
Ergebnis	3.201	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ertrag	-4.160	-4.300	-3.800	-3.700	-3.600
Aufwand	451.835	649.600	623.000	1.355.000	670.700
Ergebnis	447.675	645.300	619.200	1.351.300	667.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				
Einzahlungen	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen						
Saldo	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	800

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5				
Einzahlungen	712	800	800	800	800	800
Auszahlungen						
Saldo	712	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Bezirk 5 Laurensberg B-5

011905500

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	149.364	172.400	184.600	186.000	187.500	187.500	187.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.309	184.600	186.800	188.500	190.400	190.400	190.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.480	15.300	15.500	15.600	15.800	15.800	15.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.989	38.200	38.700	39.000	39.400	39.400	39.400
72540000	Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	600	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423	700	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.447	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	116	100	100	100	100	100	100

Bezirk 5 Laurensberg B-5

011905500

Finanzstelle

Einzahlungen	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	347.737	466.800	481.900	485.400	489.400	489.400	489.400
Saldo	346.448	464.700	480.500	484.000	488.000	488.000	488.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundschulen B-5						
Finanzstelle	030101500					
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.560	0	0	0	0
Grundschulen B-5						
Finanzstelle	030101500					
Einzahlungen						
		5.560	0	0	0	0
Auszahlungen						
		5.560	0	0	0	0
Saldo						
Gymnasien B-5						
Finanzstelle	030104500					
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Gymnasien B-5						
Finanzstelle	030104500					
Einzahlungen						
		1.320	0	0	0	0
Auszahlungen						
		1.320	0	0	0	0
Saldo						
Gesamtschulen B-5						
Finanzstelle	030105500					
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0
Gesamtschulen B-5						
Finanzstelle	030105500					
Einzahlungen						
		1.320	0	0	0	0
Auszahlungen						
		1.320	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101500	Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.340	0	0	0	0

Finanzstelle	060101500	Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
Einzahlungen		17.340	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		17.340	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0

Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
Einzahlungen		2.150	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		2.150	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5									
Finanzposition & Bezeichnung										
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	33.600	0	15.200	24.000	0				
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	25.000	700.000	0	0				
Finanzstelle	120102500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5									
Einzahlungen	0	33.600	25.000	715.200	24.000	0				
Auszahlungen	0	33.600	25.000	715.200	24.000	0				
Saldo										
Bezirk Aachen - Laurensberg										
Einzahlungen	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400				
Auszahlungen	392.022	517.100	523.600	1.217.300	530.100	506.100				
Saldo	390.734	515.000	522.200	1.215.900	528.700	504.700				

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaß		0	0	20.000	0
Einzahlungen			0	0	20.000	0
Auszahlungen			0	0	20.000	0
Saldo			0	0	20.000	0
PSP-Element	5-080102-500-00300-900-1	Ern. Bel.körper Trainingsbel. Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto		0	26.000	0	0
Einzahlungen			0	26.000	0	0
Auszahlungen			0	26.000	0	0
Saldo			0	26.000	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaß		0	0	80.000	0
Einzahlungen			0	0	80.000	0
Auszahlungen			0	0	80.000	0
Saldo			0	0	80.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Profit Center						
Einzahlungen	0	26.000	80.000	0	20.000	0
Auszahlungen	0	26.000	80.000	0	20.000	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

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

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

Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	3.800	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		3.800			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	19.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		19.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	183.357	0	342.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		342.000			
Einzahlungen		183.357	0	364.800	0	0
Auszahlungen		183.357	0	364.800	0	0
Saldo						
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

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

Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	6.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	540.000	0
Einzahlungen		0	0	50.000	576.000	0
Auszahlungen		0	0	50.000	576.000	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

Kostentyp	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2018			

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg
Kostenart & Bezeichnung		
78310000	Erwerb v Vermögensgütern über 410 Euro netto	0
		8.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0
		42.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.656
		701.400
Einzahlungen		0
Auszahlungen		751.800
Saldo		0

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg
Kostenart & Bezeichnung		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0
		20.000
Einzahlungen		0
Auszahlungen		20.000
Saldo		0

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5
Einzahlungen		0
Auszahlungen		576.000
Saldo		0
Verpflichtungsermächtigung		
		364.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

PSP-Element 5-130101-500-00100-900-3 Bezirkliche Mittel Aachen-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 3.201 0 0 0 0 0

Einzahlungen	0
Auszahlungen	0
Saldo	0

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

Einzahlungen	3.201
Auszahlungen	0
Saldo	3.201

Bezirk Aachen - Laurensberg

Einzahlungen	210.463	798.400	130.600	415.400	596.600	600
Auszahlungen	210.463	798.400	130.600	415.400	596.600	600
Saldo						

Verpflichtungsermächtigung

364.800

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

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 010102-800 Bezirksvertretungen B-8

PSP-Element 1-010102-800-4 Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	2.800	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	366.600	379.000	379.000	379.000

Ertrag		0	370.000	379.600	379.600	379.600
Aufwand						
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600

Profit Center 010102-800 Bezirksvertretungen B-8

Ertrag		0	370.000	379.600	379.600	379.600
Aufwand						
Ergebnis		0	370.000	379.600	379.600	379.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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	-700	-800	-200	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	2.000	800	0	0
Ertrag		-920	-700	-800	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.300	1.000	200	200
Ergebnis		1.110	1.500	1.500	800	200	200

Profit Center 020101-800 Sicherheit und Ordnung B-8

Ertrag		-920	-700	-800	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.300	1.000	200	200
Ergebnis		1.110	1.500	1.500	800	200	200

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6					
Kostenart & Bezeichnung	Verkehrsüberwachung					
020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	9.431	9.600	9.700	10.200	10.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.500	12.100	4.200	0
Ertrag		-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0
Aufwand		22.988	22.100	21.800	14.400	10.300
Ergebnis		9.431	11.100	10.500	10.700	10.300
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Ertrag		-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0
Aufwand		22.988	22.100	21.800	14.400	10.300
Ergebnis		9.431	11.100	10.500	10.700	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	500	400	400	400
Ertrag	311	400	500	400	400	400
Aufwand						
Ergebnis	311	400	500	400	400	400
Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag	311	400	500	400	400	400
Aufwand						
Ergebnis	311	400	500	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

PSP-Element 4-030101-802-9 Schulen ans Netz

Kostenart & Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen.	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000 Unterhaltung von BGA	256	400	400	400	400	400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	524.936	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
54230000 Leasing	8.173	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
Aufwand	538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis						

PSP-Element 4-030101-804-5 Schulbudget

Kostenart & Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
52540000 Unterhaltung von BGA	39.153	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000 Lernmittel	220.629	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		412.500	412.200	412.200	412.200	412.200
Aufwand	439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200
Ergebnis						

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	OGS	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		
41410000 Zuweisungen vom Land		-5.210.182	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200		
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100		
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500		
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.584.764	-2.560.300	-2.643.900	-2.760.900	-2.760.900	-2.760.900		
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford		-1.500	0	0	0	0	0		
45859990 Ertrag Kleinbeträge		-4	0	0	0	0	0		
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		40.352	64.000	64.400	64.800	64.800	64.800		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.382.820	9.604.900	10.170.500	11.028.200	11.195.900	11.363.900		
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
54310000 Geschäftsaufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		7.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung		65.447	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		10	0	0	0	0	0		
Ertrag		-7.832.839	-8.321.400	-8.713.100	-9.235.900	-9.429.800	-9.629.700		
Aufwand		8.496.328	9.718.900	10.284.900	11.143.000	11.310.700	11.478.700		
Ergebnis		663.489	1.397.500	1.571.800	1.907.100	1.880.900	1.849.000		
Profit Center									
030101-800 Grundschulen B-8									
Ertrag		-7.847.262	-8.336.700	-8.728.600	-9.251.200	-9.444.800	-9.644.700		
Aufwand		9.765.676	11.136.200	11.684.600	12.544.500	12.713.100	13.281.100		
Ergebnis		1.918.414	2.799.500	2.956.000	3.293.300	3.268.300	3.636.400		

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element **1-060101-800-4** **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.492	-34.800	-42.700	-41.200	-39.600
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-199.400	0	-31.500	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	-410.100	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.599	-1.200	-1.100	-900	-900
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-141.700	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	36.900	34.500	34.500	30.500	30.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	555.883	538.500	772.000	835.400	437.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	78.188	66.300	63.600	64.400	62.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.879	64.900	80.400	97.200	106.300
53180010	Auflösung ARAP	0	562.300	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.387.114	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200

Ertrag		-225.506	-672.800	-247.800	-127.100	-125.500
Aufwand		2.079.965	3.147.200	2.495.900	3.309.700	3.170.800
Ergebnis		1.854.459	2.474.400	2.248.100	3.182.600	3.045.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand									
52410000 Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Aufwand										
Ergebnis	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8									
Ertrag	-225.506	-672.800	-247.800	-127.100	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
Aufwand	2.267.773	3.422.200	2.770.900	3.584.700	3.557.400	3.557.400	3.557.400	3.557.400	3.557.400	3.445.800
Ergebnis	2.042.268	2.749.400	2.523.100	3.457.600	3.431.900	3.431.900	3.431.900	3.431.900	3.431.900	3.320.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-61.807	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300	-46.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.271	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.770	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.525	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.206	1.500	1.600	1.500	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	135.507	144.000	148.200	160.300	163.500	163.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Bltig+Sondervermöge	493.112	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
53180010	Auflösung ARAP	481	0	0	0	0	0

Ertrag		-66.847	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400	-47.400
Aufwand		668.373	850.600	864.900	876.900	880.000	880.000
Ergebnis		601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600

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

Ertrag		-66.847	-50.400	-51.100	-49.500	-47.400	-47.400
Aufwand		668.373	850.600	864.900	876.900	880.000	880.000
Ergebnis		601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element 1-080101-800-2 Turn- und Sporthallen

Kostenart & Bezeichnung

41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-74.280	0	0	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	24.425	26.100	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	74.280	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	300	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrag		-96.443	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		98.955	117.400	117.300	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
Ergebnis		2.513	92.000	91.900	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800

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	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-1.601	-200	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.532	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.411	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	186.174	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	22.250	28.600	28.900	28.500	28.500	28.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.532	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
57300000	AfA auf unbewegli AV	1.356	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		397.920	448.100	488.500	448.000	448.000	448.000
Ergebnis		351.652	414.400	454.700	414.200	414.200	414.200
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
Ertrag		-46.267	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
Aufwand		397.920	448.100	488.500	448.000	448.000	448.000
Ergebnis		351.652	414.400	454.700	414.200	414.200	414.200

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-800 Vereinssport B-8							
PSP-Element	4-080202-801-6 Zusch. Unterfh. vereinseig. Sportstätten							
Kostenart & Bezeichnung								
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.574	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.574	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4 Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten							
Kostenart & Bezeichnung								
53180010	Auflösung ARAP	0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Ertrag		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Aufwand		0	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-803-2 Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte							
Kostenart & Bezeichnung								
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-9.516	-6.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.516	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-080202-804-9 Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR			
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Profit Center	080202-800	Vereins sport B-8									
Ertrag		-35.089	-52.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand		35.089	44.800	50.000	50.000	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis		0	-8.000	-6.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8

PSP-Element 1-110301-800-5 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl/AV	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ertrag	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Aufwand	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ergebnis	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800

Profit Center 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8

Ertrag	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Aufwand	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ergebnis	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element 1-120102-800-7 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Kostenart & Bezeichnung	-3.888	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500	-46.500
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.335	0	0	0	0	0
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.803	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.138	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Venw- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.763	36.500	50.300	67.400	78.700	78.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	800	700	700
Ertrag	-22.026	-30.600	-37.500	-42.400	-46.500	-46.500
Aufwand	23.019	37.000	50.900	68.200	79.400	79.400
Ergebnis	994	6.400	13.400	25.800	32.900	32.900

PSP-Element 4-120102-802-9 Radverkehrsanlagen

Kostenart & Bezeichnung	2.138	0	0	0	0	0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.174	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	33.312	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
4-120102-803-7 Fußgängerquerungshilfen -J-								
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-55.695	0	0	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-55.695	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand								
Ergebnis	-55.695	0	0	0	0	0	0	0
4-120102-804-5 Karl-Friedrich-Straße, Umbau								
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	37.800	0	0	0
Aufwand								
Ergebnis	0	0	0	0	37.800	0	0	0
4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+								
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.449	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	8.449	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand								
Ergebnis	8.449	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2016		2017		2018		2019		2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-									
Kostenart & Bezeichnung											
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	15.000	42.500	42.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	15.000	41.200	41.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzeiterstr. Umgestaltung, Kreisverkehr									
Kostenart & Bezeichnung											
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.300	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	17.300	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-10.300	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	39.000	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	28.700	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße									
Kostenart & Bezeichnung											
52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

PSP-Element 4-120102-815-8 Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.

Kostenart & Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh, Bilg+SoVer	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrag		-77.720	-40.900	-41.000	-43.700	-46.500	-46.500
Aufwand		64.781	114.000	147.100	160.700	192.200	154.400
Ergebnis		-12.940	73.100	106.100	117.000	145.700	107.900

Profit Center 120201-800 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8

PSP-Element 1-120201-800-8 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Kostenart & Bezeichnung

57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	55	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		55	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		55	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Profit Center 120201-800 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8

Ertrag		55	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		55	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element **1-120202-800-3** **Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	71.435	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.005	1.900	1.900	1.400	800	800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	38.600	40.000	44.900	46.300	46.300
Ertrag						
Aufwand	73.441	40.500	41.900	46.300	47.100	47.100
Ergebnis	73.441	40.500	41.900	46.300	47.100	47.100

PSP-Element **4-120202-800-9** **Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag						
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 **4-120202-801-7** **Modernisierung Signalanlagen -J-**

Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag						
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag								
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8						
Ertrag								
Aufwand		73.441	190.500	191.900	196.300	197.100	197.100	197.100
Ergebnis		73.441	190.500	191.900	196.300	197.100	197.100	197.100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8						
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	200	300	200	200	100	100
Ertrag								
Aufwand		152	200	300	200	200	100	100
Ergebnis		152	200	300	200	200	100	100

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8						
Ertrag								
Aufwand		152	200	300	200	200	100	100
Ergebnis		152	200	300	200	200	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		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	-300	-500	-400	-400	-400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000

Ertrag		-877	-500	-800	-700	-700	-700
Aufwand		2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.600	1.600	1.300	1.300

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

Ertrag		-877	-500	-800	-700	-700	-700
Aufwand		2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Ergebnis		1.403	1.700	1.600	1.600	1.300	1.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8

PSP-Element 1-140101-800-1 Umweltschutz

Kostenart & Bezeichnung	41610000	41610010	57510000	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.373					
nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-813				
Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		4.532	6.800			
Ertrag	-4.186		-2.500			
Aufwand	4.532	6.800	7.900			
Ergebnis	346	4.300	5.300			

Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8

Ertrag	-4.186	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand	4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000
Ergebnis	346	4.300	5.300	6.700	7.600	7.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Ertrag	-8.427.920	-9.235.400	-9.207.200	-9.601.800	-9.790.500	-9.990.400
Aufwand	13.446.084	16.793.500	16.798.000	18.462.200	18.638.400	19.057.000
Ergebnis	5.018.163	7.558.100	7.590.800	8.860.400	8.847.900	9.066.600

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010102800 Bezirksvertretungen B-8						
Finanzstelle						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehim+Beteiligung+Sovermög	0	2.800	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.843	366.600	379.000	379.000	379.000	379.000
Finanzstelle						
010102800 Bezirksvertretungen B-8						
Einzahlungen	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Auszahlungen	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 030101800 Grundschulen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	-5.172.063	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
61410010	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
Personalkostenzuweisungen vom Land						
61480000	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
63210000	-2.551.564	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
64110000	-5.340	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Mieten und Pachten						
64870000	-6.304	0	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen						
72410000	11.988	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag						
72520000	5.309	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
72540000	39.459	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Unterhaltung von BGA						
72710000	220.337	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400
Lernmittel						
72790000	174.566	145.800	145.700	145.700	145.700	145.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
72910000	562.624	603.000	603.400	603.800	603.800	603.800
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
73180000	8.413.372	9.631.400	10.197.000	11.054.700	11.222.400	11.390.400
Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche						
74130000	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung						
74140000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für übernommene Reisekosten						
74220000	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
74230000	8.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leasing						
74310000	5.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Geschäftsauszahlungen						

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

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

030101800 Grundschulen B-8								
Finanzstelle								
Einzahlungen	-7.771.661	-8.299.300	-8.691.000	-9.213.800	-9.407.700	-9.607.600		
Auszahlungen	9.475.476	10.752.100	11.316.500	12.174.600	12.342.300	12.510.300		
Saldo	1.703.815	2.452.800	2.625.500	2.960.800	2.934.600	2.902.700		

060101800 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-8								
Finanzstelle								
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.405	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	37.172	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.385.514	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600	

060101800 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-8								
Finanzstelle								
Einzahlungen	1.609.091	2.190.200	1.854.900	2.587.700	2.951.700	2.840.100		
Auszahlungen	1.609.091	2.190.200	1.854.900	2.587.700	2.951.700	2.840.100		
Saldo								

060201800 Kind.u. Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8								
Finanzstelle								
Finanzposition & Bezeichnung								
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100

060201800 Kind.u. Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8								
Finanzstelle								
Einzahlungen	492.518	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
Auszahlungen	492.518	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100	512.100
Saldo								

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EUR	EUR
Turn- und Sporthallen B-8								
080101800								
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-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	-8.000	-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle								
080101800								
Turn- und Sporthallen B-8								
Einzahlungen	-30.323	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Saldo	-1.754	500	500	500	500	500	500	500
Sportplätze & Stadien B-8								
080102800								
64110000 Mieten und Pachten	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.770	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000 Unterhaltung von BGA	18.737	28.600	28.900	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	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	28.900	28.900
Finanzstelle								
080102800								
Sportplätze & Stadien B-8								
Einzahlungen	-29.640	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen	379.813	391.800	392.100	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700
Saldo	350.173	358.300	358.600	358.200	358.200	358.200	358.200	358.200

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.748	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		30.748	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.300	-1.300	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.200	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	3.700	0	16.800	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.587	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.173	0	52.500	50.000	50.000
Finanzstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		24.878	56.200	52.500	66.800	50.000
		24.878	52.700	51.200	66.800	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-7.831.624	-8.376.500	-8.761.400	-9.282.000	-9.474.600	-9.674.500
Auszahlungen	12.071.934	14.318.200	14.581.300	16.168.100	16.714.100	16.753.700
Saldo	4.240.311	5.941.700	5.819.900	6.886.100	7.239.500	7.079.200

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Einzahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Saldo						
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Auszahlungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

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	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000

Einzahlungen	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	94.347	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	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300

Einzahlungen	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300
Auszahlungen	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300

PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS			
Kostenart & Bezeichnung					
78310000 Erwerb v Vermögegegenstand über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	0

Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

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

5-030101-800-00500-400-1		Umgestaltung Schulhöfe					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung							
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-28.916	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	18.208	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-28.916	0	0	0	0	0
Auszahlungen		18.208	0	0	0	0	0
Saldo		-10.708	0	0	0	0	0

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

5-030101-800-00600-810-1		Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.211	200.000	193.000	193.000	193.000	193.000
Einzahlungen		66.211	200.000	193.000	193.000	193.000	193.000
Auszahlungen		66.211	200.000	193.000	193.000	193.000	193.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0
Einzahlungen		0	0	7.000	0	0
Auszahlungen		0	0	7.000	0	0
Saldo		0	0	7.000	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8
Einzahlungen	-28.916	0
Auszahlungen	217.945	365.300
Saldo	189.029	365.300
		0
		342.300
		342.300
		342.300
		342.300
		345.300
		345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

PSP-Element 5-060101-800-00100-350-1 Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Kostenart & Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	680.800	240.000	480.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.830	31.500	35.000	0	0	0

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

	0	-709.200	-271.500	-480.000	0	0
	178.830	712.300	275.000	480.000	0	0
	178.830	3.100	3.500	0	0	0

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

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
---	---	--------	---------	---------	--------	--------

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo

	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
Kostenart & Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000	
Einzahlungen	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000	
Auszahlungen	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000	
Saldo							

PSP-Element	Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-						
Kostenart & Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Einzahlungen	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Auszahlungen	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo							

PSP-Element	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-						
Kostenart & Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	240.432	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	240.432	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	240.432	0	0	0	0	0	
Saldo							

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Kostenart & Bezeichnung		
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0 0 0 0 0 0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Einzahlungen		0 0 0 0 0 0
Auszahlungen		0 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Saldo		0 220.000 200.000 200.000 200.000 200.000

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung		
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.849 23.000 23.000 23.000 23.000
Einzahlungen		-23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Auszahlungen		25.849 23.000 23.000 23.000 23.000
Saldo		2.849 0 0 0 0

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen
Kostenart & Bezeichnung		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	156.247 180.000 180.000 180.000 180.000
Einzahlungen		156.247 180.000 180.000 180.000 180.000
Auszahlungen		156.247 180.000 180.000 180.000 180.000
Saldo		0 0 0 0 0

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung			
Kostenart & Bezeichnung					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen					
Auszahlungen	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3			
Kostenart & Bezeichnung					
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000

Einzahlungen					
Auszahlungen	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000
Saldo	66.980	10.000	90.000	220.000	10.000

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8			
Einzahlungen	-23.000	-732.200	-294.500	-503.000	-23.000
Auszahlungen	862.734	1.449.300	1.302.000	1.735.400	647.000
Saldo	839.734	717.100	1.007.500	1.232.400	624.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

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

PSP-Element 5-060201-800-00100-400-1 Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.525	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	33.525	0	0	0	0	0
	33.525	0	0	0	0	0

PSP-Element 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600

PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über 410 Euro netto	0	100.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	0	100.000	0	0	0	0
	0	100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	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	4.112	0	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	5.430	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen	13.665	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen	13.665	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo							

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element							
5-060201-800-00200-900-1							
Zuschüsse an freie Träger							
Kostenart & Bezeichnung							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen	0	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	0	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo							

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element							
5-060201-800-00300-900-1							
Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-							
Kostenart & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo							

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-
Kostenart & Bezeichnung		

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-98.880	0	0	0	0
Einzahlungen	-98.880	0	0	0	0
Auszahlungen					
Saldo	-98.880	0	0	0	0

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8			
Einzahlungen	-98.880	0	0	0	0
Auszahlungen	104.278	456.000	371.000	371.000	371.000
Saldo	5.398	456.000	371.000	371.000	371.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

080101-800 Turn- und Sporthallen B-8

5-080101-800-00100-810-1 Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.280	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

Einzahlungen	74.280	0	0	0	0
Auszahlungen					
Saldo	74.280	0	0	0	0

5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	19.000	19.000

Einzahlungen	0	19.000	19.000	20.000	20.000
Auszahlungen					
Saldo	0	19.000	19.000	20.000	20.000

5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	72.000	74.000	74.000
---	---	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen	0	72.000	72.000	74.000	74.000
Auszahlungen					
Saldo	0	72.000	72.000	74.000	74.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center						
	080101-800					
		Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen	74.280	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000
Auszahlungen	74.280	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-	
PSP-Element					
Kostenart & Bezeichnung					
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.532	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	12.532	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	12.532	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element					
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

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

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

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8
Einzahlungen	12.532	65.000
Auszahlungen	12.532	65.000
Saldo		

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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)	5.228	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgütern über 410 Euro netto	14.443	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgütern bis 410 Euro netto	5.198	7.000	7.600	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.083	46.000	47.000	47.000	47.000

Einzahlungen

Auszahlungen	49.723	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000
Saldo	54.951	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000

PSP-Element 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme

Kostenart & Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	34	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgütern über 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermögensgütern bis 410 Euro netto	-34	1.000	1.500	1.500	1.500

Einzahlungen

Auszahlungen	-34	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen	49.690	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
Auszahlungen	54.951	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
Saldo						

Profit Center 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0

Einzahlungen	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0
Saldo						

Profit Center 110301-800 Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8

Einzahlungen	0	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8
PSP-Element	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg_ Philippsstr. bis AC Arkaden
Kostenart & Bezeichnung		
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-60.100	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-18.598	0
Einzahlungen	-78.698	0
Auszahlungen	-78.698	0
Saldo	0	0

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	-134.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen	26.874	210.000
Einzahlungen	26.874	-134.400
Auszahlungen	26.874	210.000
Saldo	0	75.600

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-					
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Einzahlungen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo						

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert					
Kostenart & Bezeichnung						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-12.500	-12.500	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000

Einzahlungen	0	0	-12.500	-12.500	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
Saldo	15.000	15.000	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	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Einzahlungen	-45.100	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-45.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

5-120102-800-01400-300-1 Schurzeiterstr. Umgestaltung, Kreisverkehr					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-249.000	-42.000	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	4.300	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0
Einzahlungen	0	-249.000	-42.000	0	0
Auszahlungen	19.583	390.000	70.000	0	0
Saldo	19.583	141.000	28.000	0	0

5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.300	0	358.000
Einzahlungen	0	0	40.300	0	383.200
Auszahlungen	0	0	40.300	0	383.200
Saldo	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung		
	300.000	147.500
	637.500	240.000
Einzahlungen	0	100.000
Auszahlungen	0	147.500
Saldo	0	147.500
637.500		

PSP-Element	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.
Kostenart & Bezeichnung		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	48.000
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	48.000	0
Saldo	0	48.000

PSP-Element	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.138	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.082	0
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	6.220	0
Saldo	6.220	0

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8	Ansatz	Plan	Plan
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-			
Kostenart & Bezeichnung					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.867	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.549	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen	8.415	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	8.415	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo					
PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-			
Kostenart & Bezeichnung					
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	25.000
Einzahlungen	0	25.000	0	25.000	25.000
Auszahlungen	0	25.000	0	25.000	25.000
Saldo					
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-			
Kostenart & Bezeichnung					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	39.577	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo					

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				VE 2018			

PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
----------	--	---	--------	---	--------	--------	--------

Einzahlungen		0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo		0	45.000	0	45.000	45.000	45.000

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fußgängerschutz a Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen		31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo							

Profit Center	120202-800	Planung, Betreu. & Unterhalt. VerkeB-8
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

		79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000
		79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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		12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Einzahlungen								
Auszahlungen			12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo			12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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								
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			12.256	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo			12.256	59.900	58.900	58.900	58.900	58.900

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
PSP-Element						
Kostenart & Bezeichnung	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo						
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8

PSP-Element 5-140101-800-00300-900-1 Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-

Kostenart & Bezeichnung

68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-6.001	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	2.471	20.000	20.000	20.000	20.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		-6.001	0	0	0	0
		2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
		-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000

Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		-6.001	0	0	0	0
		2.471	20.000	20.000	20.000	20.000
		-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		-280.595	-1.340.700	-784.100	-950.600	-458.100
		1.606.736	4.094.600	3.612.700	3.860.800	2.837.300
		1.331.402	2.753.900	2.828.600	2.910.200	2.379.200

Verpflichtungsermächtigung

637.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -553.900 € Produktergebnis: -552.500 €	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery
---	--	---

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
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Produktziele: 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechenzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk

Kennzahlen: "Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)															
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
100% 100% o.A.	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	-405.093	-420.270	-412.379	-533.500	-552.500	-557.800	-560.800	-560.800
o.A. 20% -13% 13% 13%	o.A.	20%	-13%	13%	13%	13%	13%	13%	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	397.043	476.300	494.500	500.100	503.400	503.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.634	3.000	3.100	2.800	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	5.187	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.723	535.600	553.900	559.200	562.200	562.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800
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)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800
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)	412.379	533.500	552.500	557.800	560.800	560.800

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	333.143	410.500	425.600	429.100	433.100	433.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.106	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.467	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.737	466.800	481.900	485.400	489.400	489.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.448	464.700	480.500	484.000	488.000	488.000

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	2.249	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	2.249	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.249	600	600	600	600	600