Der Oberbürgermeister



Vorlage

Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg Beteiligte Dienststelle/n: Vorlage-Nr: Status:

BA 5/0066/WP17 öffentlich

: ottentiid

Datum: Verfasser:

AZ:

06.11.2017

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

Ausdruck vom: 11.12.2017

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

σ
~
ĸ
~

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aache	Aachen - Laurensberg	perg			
		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		20.00					2
54910000 Verfügungsmittel	i e	15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5					
Ertrag Aufwand		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

30	
27;	

				9			
Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk A	Aachen - Laurensberg	nsberg			
c	ī	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center 0	010203-500	Repräsentationen u	und Protokoll B-5	e e	8		
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-010203-500-1	Repräsentationen u	und Protokoll			5	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	etriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	008
Ertrag Aufwand		712	800	. 800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800	800
Profit Center 0	010203-500	Repräsentationen u	und Protokoll B-5		4		
Ertrag Aufwand	0.000	712	800	800	800	800	800
Ergebnis		712	800	800	800	800	800
			8				

Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aach	ien - Laurensber	erg	2			1
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan .	Plan	Plan	
•	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Bezirk 5 Laurensberg B-5

011905-500

Profit Center

	6) 1107 Oct 0000 1107 to 500						
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	∢ I	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg						
Kostenart & Bezeichnung				,			
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.345	-2.000		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100		0	0	,0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0		-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	148.513	172.400		184.600	186.000	187.500	187.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.449	184.600	_	186.800	188.500	190.400	190,400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.491	15.300	×	15.500	15.600	15.800	15.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.017	38.200		38.700	39.000	39.400	39.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.609	26.300	3	59.000	006:09	00:09	60.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.963	9.500		9.900	10.100	9.800	9.800
52540000 Unterhaltung von BGA	21	100		100	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	358	400		200	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.184	2.000		2.000	1.800	1.500	1.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.092	009		009	009	009	009
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	code	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	866	009		009	009	009	009
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	423	200		200	700	200	700
54230000 Leasing	0	0		1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.302	4.800		3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	e .	100	100	100	100
Ertrag Aufwand	-1.345 408.537	-2.100 535.600	55	-1.400 553.900	-1.400 559.200	-1.400 562.200	-1.400 562.200
Fraehnis	407.192	533.500	5	552.500	557,800	560.800	560.800

Ergebnisplan Stadt Aachen	u	Bezirk Aac	k Aachen - Laurensberg	berg	el .		
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	. 2017	2018	2019	2020	2021
,		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011905-501-4	Projekt City-Service					
Kostenart & Bezeichnung							i e
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	chüsse an übrige Bereiche	287	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand	- C	587	0	0	. 0	0	0
Ergebnis		287	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	el AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	chüsse an übrige Bereiche	4.600	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand		4.600	0	0	0	0	0.
Ergebnis		4.600	0	0	0	0	0
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5	2				
Ertrag		-1,345	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		413.723	533.500	552.500	557.800	560.800	260.800
Ergebnis		0.10.21+	000:000	202:300	000:100		

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aach	Aachen - Laurensberg	erg	la la		
		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			¥	i e	
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	I AC-Laurensberg	417	*		
Kostenart & Bezeichnung		¥	*	×			
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	nüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand		2,800	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.800	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5					
Ertrag Aufwand		2.800	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.800	. 0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aacl	Aachen - Laurensberg	erg	241	e)	
	ų.	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	50.18	7070	1707
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5					
PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg	el AC-Laurensberg	545		3	24
Kostenart & Bezeichnung				*			×
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	üsse an übrige Bereiche	1.320	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand		1.320	0	0	0	0	. 0
Ergebnis		1,320	0	0	0	0	0
		8				2	
Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5					
Ertrag Aufwand		1.320	0	0	0	0	0
Frgebnis		1.320	0	0 .	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	en	Bezirk Aach	Aachen - Laurensberg	sperg			·
		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	າ u. TagB-5		-		
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				Š.	
Kostenart & Bezeichnung		8		2	8		E.
53180000 Aufwend für Zu	53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand	-	1.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5	nu. TagB-5		21		^ ,
Ertrag Aufwand		1.500	0	0	0	0	0
Frashnie		1.500	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aach	rk Aachen - Laurensberg	erg			e.
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5	g §11-1B-5				
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	g §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung			e e	2			
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	s Zuwendungen	-2.815	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	stwerte	0	0	0	00009	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV		0.	0	0	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	oewegliches Anlagevermögen	4.466	4.200	4.100	009:9	6.400	6.400
Ertrag		-2.815 4 466	-2.200	-2.400 4.100	-2.300	-2.200	-2.200 6.500
Ergebnis		1.651	2.000	1.700	10.400	4.300	4.300
	060201-500	Kinder- II lingendfördering 811-18-5	a 811.1B.5				5
Profit Center	002-1-000						
Ertrad	,	-2.815	-2.200	-2.400	-2.300	-2.200	-2.200
Aufwand		4.466	4.200	4.100	12.700	6.500	6.500
Ergebnis	p.	1.651	2.000	1.700	10.400	4.300	4.300

Ergebnisplan Stadt Aachen	, u	DEZIFK AGCIEII - LAUFEISDELY	I - Laurensu	ery			
		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				ě	
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				2	*
Kostenart & Bezeichnung				*	76		
57510000 Abschreibungen	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ertrag 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 Aufwand		0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Fraehnis		0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700

lear Vorl. Eigebnis Ansatz 2016 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan	Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aachei	k Aachen - Laurensberg	berg			
## Solution			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
EUR			2016	2017	2018	2019	2020	2021
t 4-080202-501-3 Zuschuss Vereinssport BA 5 azeichnung 0 0 0 0 ifwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.150 0 0 0 0 r 080202-500 Vereinssport B-5 7 0 0 0 0 r 080202-500 Vereinssport B-5 2.150 0			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
t.& Bezeichnung 4-080202-501-3 Zuschuss Vereinssport BA 5 t.& Bezeichnung 0 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.150 0 0 0 0 0 0 d 2.150 0 0 0 0 0 0 0 is 2.150 0 0 0 0 0 0 0 enter 080202-500 Vereinssport B-5 3.150 0 0 0 0 d 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0	Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5	e.		F		
t & Bezeichnung 0 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.150 0 0 0 0 0 0 0 2.150 0 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 enter 080202-500 Vereinssport B-5 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ed 2.150	PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5					
O Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.150 0 0 0 0 d 2.150 0 0 0 0 is 2.150 0 0 0 0 enter 080202-500 Vereinssport B-5 A A A d 2.150 0 0 0 0 0 is 2.150 0 0 0 0 0	Kostenart & Bezeichnung				•		a a	
d 2.150 0 0 0 0 is 2.150 0 0 0 0 enter 080202-500 Vereinssport B-5 2.150 0 0 0 d 2.150 0 0 0 0 0 is	53180000 Aufwend für Zusch	hüsse an übrige Bereiche	2.150	0	0	0	0	0
2.150 0 0 0 0 ter 080202-500 Vereinssport B-5 2.150 0 0 0 2.150 0 0 0	Ertrag	3	2.150	0	0	0	0	0
iter 080202-500 Vereinssport B-5 2.150 0 0 0 2.150 0 0 0	Ergebnis		2.150	0	0	0	0	0
2.150 0 0 0 2.150 0 0 0	Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5			¥		
2.150 0 0 0	Ertrag Aufwand		2.150	0	0	0	0,	0
	Ergebnis	*	2.150	0	0	0	0	Ö

Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aa	Bezirk Aachen - Laurensberg	sperg			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR .	EUR	EUR
Profit Center 120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5	tung von StrB-5	,			*
PSP-Element 1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen	tung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung				·		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	n 3.849	. 0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.229	15.100	20.600	29.300	28.400	28.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	ermögen 0	009	006	1.200	1.200	1.200
Ertrag Aufwand	6.078	15.700	21.500	30.500	29.600	29.600
Ergebnis	6.078	15.700	21.500	30.500	29.600	29.600
PSP-Element 4-120102-502-6	Sandhäuschen, Ersch	Erschließung		8		
Kostenart & Bezeichnung					2	
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	.0	0	0	15.200	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0	0
Ertrag Aufwand	0	0	0	34.200	0	0
Ergebnis	0	0	0 =	34.200	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	DEZILK AGCIEII - LAUIEIISDEIG	III - Laurella	heig			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung					
zeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	0	0	0	24.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
Ertrag Aufwand	0	0	0	0	54.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	54.000	0
PSP-Element 4-120102-506-7 Kostenart & Bezeichnung	Neuenhofer Weg					
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	42.000	0	0	0	0
Ertrag Aufwand	0	75.600	0	0	0	0
Ergebnis	0	75.600	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung	nierung				8
Kostenart & Bezeichnung					-	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	25.000	700.000	0	0
Ertrag Aufwand	.0	0	25.000	700.000	0	0
Fraehnis	0	.0	25.000	700.000	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	~	Bezirk Aac	k Aachen - Laurensberg	berg			
~		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5	ng von StrB-5				
Ertrag Aufwand		6.078	91.300	46.500	764.700	83.600	29.600
Ergebnis	,	6.078	91.300	46.500	764.700	83.600	29.600
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün			19	e e	
Kostenart & Bezeichnung		*					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	estwerte	3.201	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand		3.201	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.201	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5		-			
Ertrag Aufwand		3.201	0	0	0	0 .	0
Ergebnis		3.201	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg	D				-		
Ertrag Aufwand		-4.160 451.835	-4.300 649.600	-3.800	-3.700	-3.600	-3.600
Ergebnis	a T	447.675	645.300	619.200	1.351.300	667.100	613.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	achen	Bezirk Aachen - Laurensberg	า - Laurensber	g			2A.
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
- 4		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				a a	
Finanzposition & Bezeichnung		30"				я	×
74910000 Verfügungsmittel		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5					
Einzahlungen Auszahlungen		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.884	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
				>=			
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5	II B-5				
Finanzposition & Bezeichnung					e e	8	
72790000 Besondere Verwaltu	72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	712	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5	I B-5		*	v	z
Einzahlungen Auszahlungen		712	800	800	800	800	800
Saldo	r r	712	800	800	800	800	800
	1						

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	Dezirk Adcheri - Laurensberg	ili - Laurelishe				
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ē l			0			
Finanzstelle 011905500 E	Bezirk 5 Laurensberg B-5	i.				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	. 0	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	149.364	172.400	184.600	186.000	187.500	187.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	142.309	184.600	186.800	188.500	190.400	190.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	11.480	15.300	15.500	15.600	15.800	15.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	29.989	38.200	38.700	39.000	39.400	39.400
72540000 Unterhaltung von BGA	21	100	100	100	100	100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.106	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	009	009	009	009	009
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	423	002	002	700	700	200
74230000 Leasing	0	. 0	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.447	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	100	100	100	100	100
Finanzstelle 011905500 B	Bezirk 5 Laurensberg B-5			-		*
Einzahlungen Auszahlungen	-1.289 347.737	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	346 448	464.700	480.500	484.000	488,000	488,000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - Laurensberg	erg			8
	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 030101500	Grundschulen B-5					,
Finanzposition & Bezeichnung	a a			×		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	e 5.560	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500	Grundschulen B-5		~			
Einzahlungen	5.560	0		0	0	0
Saldo	5.560	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030104500	Gymnasien B-5					
Finanzposition & Bezeichnung			as a			
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	e 1.320	0	0	O .	0	0
Finanzstelle 030104500	Gymnasien B-5	, G		-		
Einzahlungen	1.320	0	0	0	0	0
Saldo	1.320	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500	Gesamtschulen B-5					
Finanzposition & Bezeichnung			*	i.		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	e 1.320	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030105500	Gesamtschulen B-5					-
Einzahlungen	1.320	, c	0	0	0	0
Auszanlungen Saldo	1.320	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen		Bezirk Aacr	Aacnen - Laurensberg	erg	E		
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 120102500	200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5	Straßen B-5		,		
Finanzposition & Bezeichnung		Si di				-	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	33.600	0	15.200	24.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	strukturvermögens	0	0	25.000	700.000	0.	° 0
Finanzstelle 120102500	500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5	Straßen B-5				8
Einzahlungen Auszahlungen		0	33.600	25.000	715.200	24.000	0
Saldo		0	33.600	25.000	715.200	24.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg	9	-					
Einzahlungen Auszahlungen		-1.289 392.022	-2.100 517.100	-1.400 523.600	-1.400 1.217.300	-1.400 530.100	-1.400 506.100
Solds		390.734	515.000	522.200	1.215.900	528.700	504.700

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Aachen	Bezirk Aach	rk Aachen - Laurensberg	berg			
	Ä	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan 2019	Plan	Plan 2021
		2010	7107	VE 2018	6107	0707	1707
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	a a					
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5	g B-5		*	*	
PSP-Element	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	aurensberg	,	Q?	d a	50
Kostenart & Bezeichnung		¥		ï	ra Ta	£	a
78310000 Erwerb v Vermo	78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.157	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermo	78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	. 188	0	0	0	0	0,
Einzahlungen	J	1.37E	c	, C	U	O	C
Saldo		1.345	0	0	0	0	0
2			47				
PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	ensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung		2					
78320000 Erwerb v Vermi	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	904	009	009	009	009	009
Einzahlungen		700	009	009	009	900	009
Auszaniungen Saldo		904	009	009	009	009	009
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5	g B-5				
Einzahlungen		2.249	. 009	009	009	009	009
Saldo		2.249	009	009	009	009	009

Investitionsübersicht Stadt Aachen	uėų	Bezirk Aach	rk Aachen - Laurensberg	arg.			9
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	VE 2018 EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5	1 B-5				
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach	portpl. Orsbach	8		w .	r
78650000 Gewähr Ausleihen	78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	20.000	0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo		0	0	0	0	20.000	00
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00300-900-1	Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg	gsbel. Hander Weg				
78310000 Erwerb v Vermögg	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	26.000	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo		0	26.000	0 0	00	0 0	
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	pPI Hander Weg				4
78650000 Gewähr Ausleihen	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßı	0	0	80.000	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo		0	0	80.000	00	0 0	0 0

ι		١	ı	
1		-	Ñ	
۰	٠		,	

Investitionsübersicht Stadt Aachen	It Aachen	Bezirk Aac	Aachen - Laurensberg	berg	2 8		
		Vorl, Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		e j		VE 2018	*		8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F				0			8
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stad	& Stadien B-5	2.50			
Einzahlungen Auszahlungen		, 0	26.000	80.000	0.	20.000	0
Saldo	×	0	26.000	80.000	0	20.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aacl	rk Aachen - Laurensberg	berg	2		,
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center 120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5	altung von StrB-5	a .	×		
PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1 Kostenart & Bezeichnung	Sandhäuschen, Erschließung	schließung			9	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto Verpflichtungsermächtung	0	0	3.800	3.800	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte Verpflichtungsermächtung	0	0	0 19.000	19.000	0	0 .
78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung	183.357	0	0 3 42.000	342.000	0	0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	183.357 183.357	0	0	364.800 364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 Kostenart & Bezeichnung	Vaals Grenze, Erschließung	hließung				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	000.9	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	30.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	540.000	0
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	20.000	0	276.000	0
Saldo	0	0	20.000	0	276.000	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - Laurensberg	erg			4
e e	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018 VE 2018	2019	2020	2021
v	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		in the second se			Ti di	
PSP-Element 5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg					
Kostenart & Bezeichnung					s *	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	8.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0 ,	42.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	21.656	701.400	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen	21.656	751.800	0	0	0	0
Saldo	21.656	751.800	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-500-01400-600-1 Kostenart & Bezeichnung	Brücke Sonnenweg	מ	-			·
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0 .	20,000	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0	20.000	0 0	0	0 0	00
Profit Center 120102-500	Neubau und Unter	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	205.014	771.800	50.000	364.800 364.800	576,000	0
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

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aachen - übergreifend	n - übergrei	fend	ň			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	*
70		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center 0	010102-800	Bezirksvertretungen B-8	*			_		2
PSP-Element 1	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	- S		105			
Kostenart & Bezeichnung			39				z	
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	h,Btlg+SoVer	0	2.800	0	0	0	0	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Setriebsaufwendungen	0	009	009	009	009	009	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	stige Tätigkeit	0	366.600	379.000	379.000	379.000	379.000	89
Ertrag Aufwand		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600	
Ergebnis	50	0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600	

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8		В			
2 4 4 4							
Airfushd		0	370,000	379,600	379.600	379.600	379.600
Frashrie		0	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aachen - übergreifend	n - übergre	ifend			£
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8	.			*	
PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung	 28				
Kostenart & Bezeichnung			e W				(5)
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	aus Zuwendungen	-920	-700	-800	-200	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	^	0	200	300	200	200	200
57510000 Abschreibungen au	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.000	2.000	800	0	0
Ertrag	P 2	-920	2 200	-800	-200	0 002	0 200
Ergebnis		1.110	1.500	1.500	800	200	200
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
Ertrag	20	-920	-700	-800	-200	0	0
Aufwand		2.030	2.200	2.300	1.000	200	200
Ergebnis		1.110	006.1	000.1	800	200	700

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aachen - übergreifend	า - übergreif	end			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
(a)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8			¥	8	Š
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung		341	*	a a	8 E		
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	aus Zuwendungen	-13.557	-11.000	-11.300	-3.700	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	۸۷	9.431	9.600	9.700	10.200	10.300	10.300
57510000 Abschreibungen au	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	12.500	12.100	4.200	0	0
Ertrag Aufwand		-13.557 22.988	-11.000 22.100	-11.300 21.800	-3.700 14.400	0 10.300	0 10.300
Ergebnis		9.431	11.100	10.500	10.700	10.300	10.300
Drofit Contor	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
		-13 557	-11 000	-11 300	-3 700	c	C
Ertrag ∆ııfwand		22.988	22.100	21.800	14.400	10.300	10.300
Ergebnis		9.431	11.100	10.500	10.700	10.300	10.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aac	Aachen - übergreifend	fend	14.		4.
5	·	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8	· %			1	Н
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-021001-800-4	Bürgerservice	u v				
57510000 Abschreibungen	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	311	400	200	400	400	400
Ertrag. Aufwand		311	400	200	400	400	400
Ergebnis	£ .	311	400	200	400	400	400
Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8					
Ertrag Aufwand		311	400	200	400	400	400
Ergebnis	121	311	400	200	400	400	400
							9

Ergebnisp	Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	fend			2	
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	II.	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	19	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	Ж	EUR	EUR
Profit Center	nter 030101-800	Grundschulen B-8						
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen		- es				
Kostenart &	Kostenart & Bezeichnung	Si .		使 "				
41610000	41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.003	4.900	-5.000	4.9	4.900	-4.700	4.700
44110000	44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.254	-7.900	-7.900	-7.5	-7.900	-7.900	-7.900
45710000	45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.166	-2.500	-2.600	-2.6	-2.500	-2.400	-2.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.988	10.000	10.800	10.800	800	10.800	10.800
52560000	52560000 Aufwendungen für Festwerte	199.737	332.300	315.300	315.300	300	315.300	715.300
57300000	57300000 AfA auf unbewegl AV	13.319	11.600	11.200	1	11.300	11.000	11.000
57510000	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.156	10.200	11.600	13.3	13.300	14.500	14.500
53180000	53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.	26.500	26.500	26.500
54220000	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.7	37.700	37.700	37.700
54790000	54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0		0	0	0
54870010	54870010 Aufwand f Rückzahlung v Investitionszuwend	0	0	0	ê	0	0	0
Ertrag	ä	-14.423 290.743	-15.300 430.400	-15.500 413.100	-15.300 414.900	300 300	-15.000 415.800	-15.000 815.800
Ergebnis		276.320	415.100	397.600	399.600	. 008	400.800	800.800

Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aad	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-030101-802-9	Schulen ans Netz				23	
Kostenart & Bezeichnung	***	8				
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen.	5.309	5.000	5.000	2.000	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	538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
Ergebnis	538.675	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
PSP-Element 4-030101-804-5	Schulbudget	8				
Kostenart & Bezeichnung	er es	e:			×	
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	000.9	000.9	00009	00009	00009
Ertrag Aufwand	439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200
Franchis	439.931	412.500	412.200	412.200	412.200	412.200

Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aa	Bezirk Aachen - übergreifend	eifend			e.s) () ()
**	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
_g	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element 4-030101-807-8	068					V 4	
Kostenart & Bezeichnung							
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	6
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 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.382.820	9.604.900	10.170.500	11.028.200	11.195.900	11.363.900	
54130000 Aufwend 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 Aufwand	-7.832.839 8.496.328	-8.321.400 9.718.900	-8.713.100 10.284.900	-9.235.900 11.143.000	-9.429.800 11.310.700	-9.629.700 11.478.700	
Eraebnis	663.489	1.397.500	1.571.800	1.907.100	1.880.900	1.849.000	10

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
Frfrag		-7.847.262	-8.336.700	-8.728.600	-9.251.200	-9.444.800	-9.644.700
Aufwand	22	9.765.676	11.136.200	11.684.600	12.544.500	12.713.100	13.281.10
Ergebnis		1.918.414	2.799.500	2,956,000	3.293.300	3.268.300	3.636.400

Ergebnisplan Stadt Aachen	dt Aachen	Bezirk Aachen - übergreifend	n - übergreif	pue			 813
		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	. TagB-8				
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung	hnung			e e			
41610000 Auflös⊾	41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.492	-34.800	-42.700	-41.200	-39.600	.39.600
41610001 Auflösu	41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-199.400	0	-31.500	0	0	0
41610010 nachtra	41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	Ing PRAP	, 0	410.100	0.	0	0	0
45710000 Auflösu	45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.599	-1.200	-1.100	006-	006-	006-
45811000 Erträge	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-172.500	-85.000	-85.000	000'58-
45831000 Auflösu	45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-141.700	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	altung von BGA	36.900	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
52560000 Aufwer	52560000 Aufwendungen für Festwerte	555.883	538.500	772.000	835.400	437.000	437.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	f unbewegl AV	78.188	66.300	63.600	64.400	62.400	62.400
57510000 Abschr	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.879	64.900	80.400	97.200	106.300	106.300
53180010 Auflösung ARAP	ung ARAP	0	562.300	0	0	0	0
54220000 Mieten	54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.387.114	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Ertrag		-225.506 2.079.965	-672.800 3.147.200	-247.800	-127.100 3.309.700	-125.500 3.282.400	-125.500 3.170.800
Ergebnis		1.854.459	2.474.400	2.248.100	3.182.600	3.156.900	3.045.300

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend	il.		
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	8	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 4-06	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand	gsaufwand		×		
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	e+baul Anlagen	187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag Aufwand		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Ergebnis		187.809	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
œ.	2						
Profit Center 0601	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8	en u. TagB-8				
10		-225.506	-672.800	-247.800	-127.100	-125.500	-125.500
Alifwand		2.267.773	3,422,200	2.770.900	3.584.700	3.557.400	3.445.800
Eraebnis		2.042.268	2.749.400	2.523.100	3.457.600	3.431.900	3.320.300

Ergebnisplan Stadt Aachen	te de la companya de	Bezirk Aacl	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8	ng §11-1B-8	¥			,
PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	ng §11-15SGB VIII			v t	0
Nostenant & Dezelcinung				365	4	32	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	ius Zuwendungen	-61.807	-49.300	-49.900	48.300	46.300	-46.300
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	sung v SoPo aus Zuwendungen	-3.271	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	tigen Sopo	-1.770	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	bewegliche Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	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	f bewegliches Anlagevermögen	135,507	144.000	148.200	160.300	163.500	163.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	ge Wirtschaftsgüter	4.123	3.400	3.400	3,400	3.400	3.400
53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	Uneh, Btlg+Sondervermöge	493.112	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
53180010 Auflösung ARAP	39	481	. 0	0	0	0	0
Ertrag		-66.847 668.373	-50.400 850.600	-51.100 864.900	-49.500 876.900	-47.400 880.000	-47.400 880.000
Ergebnis	ж.	601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600
			47.770	*			e e
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendforderu	ndforderung §11-1B-8			3	
Ertrag		-66.847	-50.400 850.600	-51.100	-49.500 876.900	-47.400	-47.400
Ergebnis		601.526	800.200	813.800	827.400	832.600	832.600
The state of the s							

Ergebnisplan Stadt Aachen	len	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	fend		٠	
æ		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8		9 9		*	# O
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen		. *			
Noscellan & Dezelonium			×2			*	
41610001 Auflösung v erf	41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-74.280	0	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgek	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.163	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000 Unterhaltung von BGA	on BGA	24.425	26.100	25.900	25.900	25.900	25.900
52560000 Aufwendungen für Festwerte	ı für Festwerte	74.280	90.000	90.000	93.000	93.000	93.000
57510000 Abschreibunge	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250	300	400	300	300	300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	wertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag Aufwand		-96.443 98.955	-25.400 117.400	-25.400 117.300	-25.400 120.200	-25.400 120.200	-25.400 120.200
Ergebnis		2.513	92.000	91.900	94.800	94.800	94.800
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR	f Sportst STR				8
Kostenart & Bezeichnung	6						
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	on Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	on BGA	6.399	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag Aufwand		-8.000	-8.000 7.800	-8.000 8.000	-8.000 8.000	-8.000 8.000	-8.000 8.000
Ergebnis		-1.601	-200	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aach	Aachen - übergreifend	ifend		g) 1	142
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.50		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		(a			#		
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8	8	st			
Fifted		-104,443	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Aufwand		105.355	125.200	125.300	128.200	128.200	128.200
Eraebnis		912	91.800	91.900	94.800	94.800	94.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend	***		
		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			æ		
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung				*	T-		
41610001 Auflösung v erhalte	41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-12.532	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Erbbaurecht	-33.411	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	stigen Sopo	-325	-200	-300	-300	-300	-300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	er Grdstke+baul Anlagen	186.174	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000 Unterhaltung von BGA	3GA	22.250	28.600	28.900	28.500	28.500	28.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	Festwerte	12.532	53.000	93.000	53.000	53.000	53.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	AV	1.356	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	iige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	o Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-46.267 397.920	-33.700	-33.800 488.500	-33.800 448.000	-33.800 448.000	-33.800 448.000
Ergebnis	**	351.652	414.400	454.700	414.200	414.200	414.200
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8	62.			. WG	
Ertrag Anfand		-46.267 397.920	-33.700	-33.800	-33.800	-33.800 448.000	-33.800 448.000
Frashnie		351.652	414.400	454.700	414.200	414.200	414.200

Vorl. Ergebnis A 2016 ement 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sport B-8 ement 4-080202-801-6 Zusch. Unterh. vereinseig. Sport B-8 10 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 25.574 25.574 is 0 25.574 25.574 is 0 0 is 0 0 is 0 0 is 0 0 id 0 0 is 0 0	Detily Adellell - andiglellella				
träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN ufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche ezeichnung uflösung ARAP träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN uflösung ARAP träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN uflwend für Zuschüsse an übrige Bereiche uflwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
nt 4-080202-801-6 ezeichnung träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN ufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche ezeichnung uflösung ARAP t 4-080202-803-2 ezeichnung träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN urfräge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN urfwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2017	2018	2019	2020	2021
träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN ufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche ezeichnung träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN uflösung ARAP ezeichnung träge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN ufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ement 4-080202-801-6 rt & Bezeichnung Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche id 4-080202-802-4 irt & Bezeichnung 4-080202-802-4 ind 4-080202-802-4 ind 4-080202-803-2 irt & Bezeichnung 4-080202-803-2 irt & Bezeichnung 4-080202-803-2 irt & Bezeichnung Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		74		y.	
rt & Bezeichnung 10 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 11 Auflösung ARAP 12 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 13 A-080202-802-4 14 A-080202-803-2 15 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche 16 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	einseig. Sportstätten				13
on Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN but Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche lis ement 4-080202-802-4 int & Bezeichnung ement 4-080202-803-2 int & Bezeichnung On Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Do Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche					
on Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche lis ement 4-080202-802-4 rt & Bezeichnung lo Auflösung ARAP ement 4-080202-803-2 rrt & Bezeichnung on Erfräge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN on Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
ement 4-080202-802-4 rt & Bezeichnung 10 Auflösung ARAP ement 4-080202-803-2 rrt & Bezeichnung od 4-080202-803-2 rrt & Bezeichnung od Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN od Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	(2)	26.000	26.000	26.000	26.000
ement 4-080202-802-4 rt & Bezeichnung lo Auflösung ARAP ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung 00 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 00 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		-26.000	-26.000 26.000	-26.000 26.000	-26.000 26.000
ement 4-080202-802-4 rt & Bezeichnung l0 Auflösung ARAP lis ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung 00 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 00 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0 .	0 .	0	0
ement 4-080202-802-4 rt & Bezeichnung lo Auflösung ARAP ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung O Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN O Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200			0	
nt & Bezeichnung 10 Auflösung ARAP 11s ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung 10 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	seig. Sportstatten	. 5			
1d lis ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung DO Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN OO Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche					a a
ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung O Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	-	14.000	16.000	18.000	18.000
ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung O Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	16.000	18.000	18.000
ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung 00 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 00 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		14.000	16.000	18.000	18.000
ement 4-080202-803-2 rt & Bezeichnung 00 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN 00 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	×				
rt & Bezeichnung 9.516 10 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	rereinseig. Sportgeräte	3	÷		
30 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN -9.516 30 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			,	6	2
30 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.518		10.000	10.000	10.000	10.000
-5.319 -5.800 -5.800 -6.800	-6.800 6.800	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000
0		0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aac	Aachen - übergreifend	fend			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I.	4-080202-804-9	Zusch Stiffungen vereinseigene Sportst	Sportst				5 70 -
Fortenent Kostenart & Bezeichnung						B	*
48130000 Erträge interne L	48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20,000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag	12.0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				9	
Ertrag		-35.089	-52.800	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Fraehnis		0	-8.000	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000

	Dezil n Agenen - abergienena	- apcigion	פוומ			
Vorl. Ergebnis	ebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
: : : : :	2016	2017	2018	2019	2020	2021
d let	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
080302-800 Hallenbäder B-8	B-8				, P	e e
1-080302-803-1 Hallenbäder (BGA)	(BGA)					2
is .			d	e e	×	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.246	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	. 48	200	400	400	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.198	8.000	8.100	9.100	9.500	9.500
	-5.246	0 64 200	0 54 500	0 56 500	0 57 000	0 27 000
	30.083	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000
						55
	B-8		2		ė.	18 W
	-5.246	0	0	0	0	0
	35.329	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000
· ·	30.083	54.200	54.500	56.500	57.000	57.000
Hallenbäde gevermögen Hallenbäde	r B-8 r (BGA) -5.246 30.083 -5.246 35.329 30.083 -5.246 35.329 30.083		0 46,000 200 8,000 64,200 54,200 54,200		46.000 4000 8.100 54.500 54.500 54.500	0 0 46.000 47.000 400 400 8.100 9.100 0 54.500 56.500 54.500 56.500 54.500 56.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aacl	Bezirk Aachen - übergreifend	nd			×
s .	ä	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ē.	4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8	Bachverrohrung B-8	53 ∞ 0	3		#/
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-110301-800-5	Brunnenversorgung und	ung und Bachverrohrung	13		1	
57300000 AfA auf unbewegl AV	,	0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Ertrag 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	Bachverrohrung B-8				
Ertrag Aufwand		0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800
Frashnie		0	3.800	5.500	7.300	8.800	8.800

Ergebnisplan Stadt Aachen	hen	Bezirk Aach	rk Aachen - übergreifend	fend		0	н
		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8	g von StrB-8			e ⁹	,
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen	g von Straßen	a .	е	500	_
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	oPo aus Zuwendungen	-3.888	-30.600	-37.500	-42.400	46.500	-46.500
41610001 Auflösung v er	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.335	0	0	0	0	0
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	rh Anz Sopo Sonstige	-15.803	0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	rhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	in für Festwerte	18.138	. 0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ve	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	wegl AV	4.763	36.500	50.300	67.400	78.700	78.700
57510000 Abschreibung	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	009	800	200	200
Ertrag		-22.026 23.019	-30.600	-37.500 50.900	-42.400 68.200	-46.500 79.400	-46.500 79.400
Ergebnis		994	6.400	13.400	25.800	32.900	32.900
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen			*		
Kostenart & Bezeichnung				ŭ.			
52420000 Unterhalt u Be	52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.138	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendunge	52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.174	0	20.000	20,000	20.000	20.000
Ertrag Aufwand		33.312	0	20.000	50.000	20.000	20.000
Eraebnis		33.312	0	20.000	20.000	20.000	50.000

Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aachen	k Aachen - übergreifend	end			
~	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
DED Element 4-120102-803-7	Fußgängerguerungshilfen I-			,		
				(P		
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	n -55.695	. 0	0	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand	-55.695	0	0	0	0	0
Ergebnis	-55.695	0	0	. 0	0	0
PSP-Element 4-120102-804-5	Karl-Friedrich-Straße, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung	er e					
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	0	0	0	16.800	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
Ertrag	0	0	0	0	37.800	0
Ergebnis	0	0	0	0	37.800	0
PSP-Element 4-120102-809-7	Maßnahmen Busnetz 2015+					
Kostenart & Bezeichnung						9
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.449	0	0	0	0	0
Ertrag	8.449	0	0	0	0	0
	8,449	0	0	0	0	0

	Vor Crackais	47				
		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2012	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR .	EUR
PSP-Element 4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-			•		٠
Kostenart & Bezeichnung		8 8		ж ж	¥	
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	. 0	-1.300	-1.300	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0
Ertrag	0 0	15.000	-1.300	-1.300 42.500	0 25.000	0 25.000
Fraehnis	0	15.000	41.200	41.200	25.000	25.000
X 172.5						
PSP-Element 4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	ng,Kreisverkehr	316		э	
Kostenart & Bezeichnung		K				
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	17.300	3.700	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
Ertrag	00	-10.300	-2.200	00	00	00
Aurwand Ergebnis	0	28.700	1.500	0	0	0
PSP-Element 4-120102-814-1	Süsterfeldstraße			×	2	
Kostenart & Bezeichnung	8	87		v		50
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	4.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
Ertrag	0 4 4	9.000	0	0	0	0
Frohnie	0	000.6	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	fend	*	27	
21	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						5.
PSP-Element 4-120102-815-8	5-8 Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.	berger-Karl-F.S.				ş
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	14.000	0	0	0	0
Ertrag Aufwand	0	14.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	14.000	0	0	0	0
Profit Center 120102-800	Neubau und Unterhaltu	terhaltung von StrB-8	*0		v.	
Ertrag Aufwand	-77.720 64.781	-40.900	-41.000 147.100	-43.700	-46.500 192.200	-46.500 154.400
Ergebnis	-12.940	73.100	106.100	117.000	145.700	107.900
Profit Center 120201-800	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8	aße,Wegen,B-8	÷			*
PSP-Element 1-120201-800-8 Kostenart & Bezeichnung	0-8 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	aße,Wegen,Plätzen	·			2
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	92	0	0	0	0	0
Ertrag Aufwand	55	0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0
Profit Center 120201-800	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-8	aße,Wegen,B-8		×		
Ertrag Aufwand	55	. 0	0	0	0	0
Ergebnis	55	0	0	0	0	0
)5(

Point Center Vovii Egebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Plan	Ergebnisplan Stadt Aachen	**	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	fend	4		¥
## 120202-800 Planung.Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8 EUR E			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
120202-800 Planung_Betreut.&Unterhalt.VerkeB-8 FUR EUR EUR EUR 1420202-800-3 Planung_Betreut.&Unterhalt.VerkeBrisanlag.			. 2016	2017	2018	2019	2020	2021
th 1-120202-800-3 Planung,Betreuu,&Unterhaltt,Verkehrsanlag. th 1-120202-800-3 Planung,Betreuu,&Unterhaltt,Verkehrsanlag. szacichrumg 774.435 0 <		æ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ement 1-120202-800-3 Planung Betreu. & Unterhalt. Verkehirsanlag. 16 Bezeichnung Aufwendungen für Festwerte 71.435 0	Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unter	halt.VerkeB-8		-	·	**
rt & Bezeichnungen für Festwerte 71,435 0	PSP-Element	1-120202-800-3	Planung, Betreu. & Unter	halt.Verkehrsanlag.			=5)	a
no Autwendungen für Festwerte 71.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.900 1.400 800 800 no Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 73.441 40.500 41.900 44.900 46.300 47.100 46.300 47.100 46.300 47.100 46.300 47.100 46.300 47.100 47.100 46.300 47.100 46.300 47.100 47.100 47.100 46.300 47.100 <td>Kostenart & Bezeichnung</td> <td></td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Kostenart & Bezeichnung		*	*				
1,900 1,90	52560000 Aufwendungen für	Festwerte	71.435	0	0	0	0	0
10 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen 0 38.600 40.000 44.900 46.300 47.100 14.900	57300000 AfA auf unbewegl A	\^	2.005	1.900	1.900	1.400	800	800
Id 73.441 40.500 41.900 46.300 47.100	57510000 Abschreibungen au	ıf bewegliches Anlagevermögen	0	38.600	40.000	44.900	46.300	46.300
list 73.441 40.500 41.900 46.300 47.100 ement 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- A1.900 46.300 47.100 nd 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- 50.000 50	Ertrag		73.441	40.500	41.900	46.300	47.100	47.100
ement 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- rt & Bezeichnung 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- 50.000 50.00	Ergebnis		73.441	40.500	41.900	46.300	47.100	47.100
ement 4-120202-800-9 Optimierung Verkehrssteuerung -J- rt & Bezeichnung 0 50.000 <	,		20					
rt & Bezeichnung nt & Bezeichnung 50.000	PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrss	teuerung -J-				1
1d brownedungen für Festwerte 0 50.000	Kostenart & Bezeichnung				x			
Id 0 50.000	52560000 Aufwendungen für	Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
is 0 50.000	Ertrag Aufwand		0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000
ement 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- rt & Bezeichnung 10 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000	Ergebnis		0	20:000	20.000	20.000	50.000	50.000
ement 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J- rt & Bezeichnung 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30 Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 14 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000				19				
Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 1d 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	PSP-Element	4-120202-801-7		anlagen -J-		14		
On Aufwendungen für Festwerte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 1d 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1s 0 50.000 50.000 50.000 50.000	Kostenart & Bezeichnung			35				
1d 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1d 50.000 1	52560000 Aufwendungen für	Festwerte	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
0 50.000 50.000 50.000 50.000	Ertrag	i sas	0	50.000	20.000	20.000	50.000	20.000
	Fraebnis		0	20.000	20.000	20.000	50,000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Bezirk Aachen - übergreifend	en - übergrei	end			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	ov.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
59		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz ar	erschutz an Ampeln -J-				28
Kostenart & Bezeichnung	380	300	i de la companya de		80		
52560000 Aufwendungen für Festwerte	ür Festwerte	. 0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag Aufwand		0	50.000	50.000	20.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	50,000	50.000	20.000	20.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verke B-8	.VerkeB-8)(#);	a)		6,
Ertrag	Sec.			707			007.00
Aufwand		73.44	190.500	191.900	196.300	197.100	197 100
Ergebnis		11.00	000.00	000	00000	201.75	201.121
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8		8	÷	. K	a a
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft	E.				8
Kostenart & Bezeichnung			11		* .		10
57510000 Abschreibungen	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	. 200	300	200	100	100
Ertrag Aufwand	8	152	500	300	200	100	100
Ergebnis		152	200	300	200	100	100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					=
Ertrag Aufwand		152	200	300	200	100	100
Ergebnis		152	200	300	200	100	100
	4))						

Ergebnisplan Stadt Aachen	*	Bezirk Aachen - übergreifend	en - übergreif	end		4	a
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EÚR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8	3-8	# *** ***	er Ne		91
PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft		2			1.7
Kostenart & Bezeichnung		*1			ing/	£8	i.
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	s Zuwendungen	-552	-300	-500	-400	-400	-400
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	gen 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	-200	-800	-700	-700	-700
Aufwand		2.279	2.200	2.400	2.300	2.000	2.000
Eraebnis		1.403	1.700	1.600	1.600	1.300	1.300

	130104-800	Wald- und Forstwirtschaff B-8					
Pront center	000-1-001	Wald- wild - O'StwiitScript D-O	•	2			120
Erfrag		-877	-200	-800	-700	-700	-700
Aufwand	w.	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 140101-800 PSP-Element 1-140101-800-1 Kostenart & Bezeichnung							
it ezeichnung		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	. Plan	Plan
if ezeichnung		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I t ezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-	008-	Umweltschutz B-8	# to				1.
Kostenart & Bezeichnung	1-800-1	Umweltschutz		ĬΛ			
		14			15	a l	10 The Control of the
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	ıngen	-3.373	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	aus Zuwendungen	-813	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	s Anlagevermögen	4.532	6.800	7.900	9.200	10.000	10.000
Ertrag		-4.186	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand	ž	346	4.300	5.300	6.700	7.600	7.600
FINENTIA							
Profit Center 140101-800	-800	Umweltschutz B-8					5
Ertrag	3	-4.186 4.532	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Fraebnis		346	4.300	5.300	6.700	7.600	7.600
			8	040			
bezirk Aacnen - ubergreifend							
Ertrag		-8.427.920 13.446.084	-9.235.400 16.793.500	-9.207.200 16.798.000	-9.601.800 18.462.200	-9.790.500 18.638.400	-9.990.400 19.057.000
Fraehnis		5.018.163	7.558.100	7.590.800	8.860.400	8.847.900	9.066.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	Bezirk Aache	Aachen - übergreifend	end			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
a	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzetelle 010102800	Bezirksvertretungen B-8	386			e . n	
& Bezeichnung	•	39		×		
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	2.800	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	009	009	009	009	009
74210000 Auszahlungen fehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	30.843	366.600	379.000	379.000	379.000	379.000
Finanzstelle 010102800	Bezirksvertretungen B-8	3		₩.		
Einzahlungen Auszahlungen	30.843	370.000	379.600	379.600	379.600	379.600
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	30.843	370.000	379,600	379.600	379,600	379.600

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	Bezirk A	Bezirk Aachen - übergreifend	eifend	×			1
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
to to	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Í
							г
Finanzstelle 030101800	Grundschulen B-8	e 8 2					
Finanzposition & Bezeichnung		= "					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.172.063	-5.749.600	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	0	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100	
61480000 Zuschüsse flaufende Zwecke von übrigen Bereichen	-36.389	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.551.564	-2.530.300	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900	
64110000 Mieten und Pachten	-5.340	006.7-	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.304	0	0	0	0	0	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.988	10.000	10.800	10,800	10.800	10.800	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	n 5.309	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
72540000 Unterhaltung von BGA	39.459	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	
72710000 Lemmittel	220.337	222.600	222.400	222.400	222.400	222.400	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.566	145.800	145.700	145,700	145.700	145.700	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.624	603.000	603.400	603.800	603.800	603.800	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.413.372	9.631.400	10.197.000	11.054.700	11.222.400	11.390.400	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.043	39.800	37.700	37.700	37.700	37.700	
74230000 Leasing	8.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.582	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
3		×		ti			

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - ubergreilend				-
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					50		
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8	Œ	() ()	1 BB		
Einzahlungen		-7.771.661	-8.299.300	-8,691,000	-9.213.800	-9.407.700	-9.607.600
Auszaniungen Saldo	3	1.703.815	2.452.800	2.625.500	2.960.800	2.934.600	2.902.700
Finanzstelle	060101800	Kindertageseinr. u.Tagespfl. B-8	gespfl. B-8	×	×		
Finanzposition & Bezeichnung	D.		¥				
72410000 Unterh u Bewirts	72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	186.405	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000 Unterhaltung von BGA	BGA	37.172	34.500	34.500	30.500	30.500	30.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erbbauzinsen	1.385,514	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Finanzstelle	060101800	Kindertageseinr. u.Tagespfl. B-8	gespfl. B-8	æ			æ
Einzahlungen Auszahlungen		1,609.091	2.190.200	1,854,900	2.587.700	2.951.700	2.840.100
Saldo		1.609.091	2.190.200	1,854,900	2.587.700	2.951.700	2.840.100
Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jugförd.§11-15SGB VII B-8	5SGB VII B-8	2.		es	
Finanzposition & Bezeichnung	D		#		£		es.
72550000 Unterhaltung des	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000 Auszahl v Zuschi	73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jugförd.§11-15	§11-15SGB VII B-8		Von	*	
Einzahlungen Auszahlungen	10	492,518	512.100	512,100	512.100	512.100	512.100
		492 518	512 100	512,100	512.100	512.100	512,100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	It Aachen	Bezirk Aachen - übergreifend	ı - übergreife	pu	×		
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
*	v a	2016	2017	2018	2019	.2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				521			
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung	o du			>			
63210000 Benutzungsgebi	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.323	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	n Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA	n BGA	28.569	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8		2			
Einzahlungen Auszahlungen		-30,323 28,569	-33.400 33.900	-33,400	-33.400 33.900	-33.400 33.900	-33.400 33.900
Saldo		-1.754	200	200	200	200	200
						*	
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8			g g		e e
Finanzposition & Bezeichnung	DO		28°0 X				188
64110000 Mieten und Pachten	hten	-29.640	-33,500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000 Unterh u Bewirt	72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.770	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000 Unterhaltung von BGA	nn BGA	18.737	28.600	28.900	28.500	28.500	28.500
73150000 Auszahl v Zusch	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	n, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8		-			
Einzahlungen Auszahlungen		-29.640 379.813	-33.500 391.800	-33.500 392.100	-33.500 391.700	-33.500 391.700	-33.500 391.700
Saldo	報	350.173	358.300	358.600	358.200	358.200	358.200

Ansatz Ansatz Plan 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 32.800 36.000 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000 32.800 36.000	Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	Bezirk Aach	k Aachen - übergreifend	fend			al.
Stelle 080202800 Vereinssport B-8 EUR		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
stelle CoROZOZ800 Vereinssport B-8 EUR EUR EUR sostion & Bezeichnung 000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereich 30,748 32,800 36,000 36,000 36,000 Ilungen 30,748 32,800 36,000 36,000 36,000 36,000 Ilungen 30,748 32,800 36,000 36,000 36,000 36,000 Ilungen 30,748 32,800 36,000 36,000 36,000 Ilungen 30,748 32,800 36,000 36,000 36,000 Stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 36,000 36,000 36,000 Oo Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 1-1,300 -1,300 -1,300 Oo Erstaltungen an verbund 0 36,300 37,00 0 0 Unehm-Beseiligung* Swermög 10,867 0 -1,300 0 0 0 Oo Die Besondere Verwaltunge- und Betriebsaufwendungen 14,173 0 0 0<		2016	2017	2018	2019	2020	2021
stelle 080202800 Vereinssport B-8 32.800 36.000 36.000 ocklingen Vereinssport B-8 32.800 36.000 36.000 stelle 080202800 Vereinssport B-8 32.800 36.000 36.000 blungen 30.748 32.800 36.000 36.000 cstelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 37.00 -1.300 00 Enstattungen an verbund 0 -10.300 -1.300 0 01 Besondere Verwaltungs- und Berinebsaufwendungen 14.73 0 0 0 02 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 14.473 0 -1.300 -1.300	i i	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
stelle 080202800 Vereinssport B-8 30.748 32.800 36.000 36.000 oos Auszahlungen von Zuschlüssen an übrige Bereiche Integer 30.748 32.800 36.000 36.000 itungen hlungen 30.748 32.800 36.000 36.000 blungen 30.748 32.800 36.000 36.000 stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 36.000 36.000 oo Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -1.300 -1.300 -1.300 oo Erstattungen an verbund 0 10.587 0 -1.300 0 oo Erstattungen an verbund 0 10.587 0 0 0 oo Erstattungen an verbund 0 10.587 0 0 0 Linchn-Bestelligung-Kovermög 10.587 0 0 0 0 oo Besondere Verwaltungs- und Betriebsauftvendungen 14.173 0 0 0 0 oo Besondere Verwaltungs- und Betriebsauftvendungen 14.173 0 0 0 0							
State Stat		Vereinssport B-8	a a				
On Auszzahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche stelle 30.748 32.800 36.000 36.000 Stelle OR0202800 Vereinssport B-8 32.800 36.000 36.000 Illungen Illungen 30.748 32.800 36.000 36.000 Stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 36.000 36.000 Stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 36.000 36.000 On Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -11.300 -1.300 -1.300 On Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -10.300 -2.200 0 On Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -10.300 -2.200 0 Unehm+Beleiligung+Sovermög 0 10.587 0 0 0 Unehm+Beleiligung+Sovermög 11.173 0 52.500 52.500 On Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 52.500 -1.300 Sestelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 35.500 -1.300	Finanzposition & Bezeichnung						
stelle 080202800 Vereinssport B-8 32.800 36.000 36.000 hlungen 30.748 32.800 36.000 36.000 stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 36.000 36.000 oostion & Bezeichnung Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 7.300 7.300 oo Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0 -10.300 -1.300 -1.300 oo Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0 -10.300 -2.200 0 Oo Erstaltungen an verbund 0 35.300 35.00 3.700 0 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 10.587 0 0 0 0 Obesondere Verwaltunger- und Betriebsaufwendungen 14.173 0 52.500 52.500 52.500 stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 35.300 -1.300 -1.300 stelle 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 35.500 -1.300 riungen 0 -10.300 -10.300 -1.300	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.748	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
10 10 10 10 10 10 10 10		Vereinssport B-8	is a		20		
State Stat	Einzahlungen	000		000	000	000 96	26 000
Succession	Auszahlungen	30.748	32.800	30,000	30,000	20,000	30,000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 0 -1.300 -1.300 0 -10.300 -2.200 0 0 35.300 3.700 0 dungen 11.8 0 0 14.173 0 52.500 52.500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 -10.300 -3.500 52.500 24.878 35.300 52.500 52.500	Saldo	30.748	32.800	36.000	36,000	36.000	36.000
9ens 10.587 0 -10.300 -2.200 0 dungen 118 0 0 0 14.173 0 52.500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 -10.300 -3.500 52.500 24.878 35.300 56.200 52.500		Neubau&Unterhaltung v	.Straßen B-8		383 38		27 28
0 -1.300 -1.300 -1.300 gens 10.587 0 0 0 0 dungen 118 0 0 0 0 14.173 0 52.500 52.500 Acubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 -10.300 56.200 52.500 24.878 35.300 56.200 52.500	Finanzposition & Bezeichnung	(8) 18		-			
0 -10.300 -2.200 0 gens 10.587 0 0 0 dungen 118 0 0 0 14.173 0 52.500 52.500 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 0 -10.300 -3.500 52.500 24.878 35.300 56.200 52.500	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-1.300	-1.300	0	0
Erstattungen an verbund 0 35.300 3.700 0 Unehm+Beteiligung+Sovermög 10.587 0 0 0 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 10.587 0 0 0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 14.173 0 0 0 0 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 14.173 0 52.500 52.500 sile 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 -1.300 -1.300 ngen 24.878 35.300 56.200 52.500	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-10.300	-2.200	0	0	0
Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens 10.587 0 0 0 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 52.500 52.500 13.00 -1.300		0	35.300	3.700	0	16.800	0
isondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 118 0 0 0 iszahlungen für sonstige Dienstleistungen 14.173 0 52.500 52.500 120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 -10.300 -3.500 -1.300 in 24.878 35.300 56.200 52.500		10.587	0	0	0	0	0
Iszahlungen für sonstige Dienstleistungen 14.173 0 52.500 52.500 52.500 52.500 Alzo102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 -10.300 -3.500 -1.300 In 24.878 35.300 56.200 52.500			0	0	0	0	0
120102800 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8 -3.500 -1.300 -1.300 -1.300 -3.500 52.500 -3.500 52.500	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.173	0	52.500	52.500	20,000	20.000
24.878 35.300 -3.500 -1.300 -1.300 -2.500 52.500		Neubau&Unterhaltung v.	Straßen B-8				
CCCTL	Einzahlungen	0 24.878	-10.300 35.300	-3.500	-1.300 52.500	008.99	00000
25,000 52,700 51,200	Saldo	24.878	25.000	52.700	51.200	008.99	20.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	DEZILK Ad	Aacileii - ubergreileilu	Hella	16.1	70	0
U	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aacl	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend			
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
w. w	!	i i	VE 2018	į	i Ē	Ē
	EUR	EUR	EUR	EUK	EUK	FUR
Profit Center 030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element 5-030101-800-00100-810-1 Kostenart & Bezeichnung	Besch. v. bewegl. VermGG FestwJ-	/ermGG FestwJ-		9		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	94.347	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(X			
PSP-Element 5-030101-600-00200-810-1 Kostenart & Bezeichnung	bescn.v. Lenr- & L	bescn.v. Lenf- & Lefnmittein FestwJ-				8
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen Auszahlungen	39.180	32.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	39.180	32.300	22:300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element 5-030101-800-00400-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Schulhofumgestaltung für OGS	ung für OGS	3		-	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0 .
Einzahlungen Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
in the second se	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			VE 2018		25 38	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				gi.		
PSP-Element 5-030101-800-00500-400-1	Umgestaltung Schulhöfe	lhöfe	8		₩ 10	*1
Kostenart & Bezeichnung				5	74	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-28.916	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ 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./08	0	O	0	O	O
PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	lhöfe	T.		2 =	10°.
Kostenart & Bezeichnung	10 E	īz.			F/2	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	30.000	24.000	24.000	24.000	30.000
Einzahlungen Auszahlungen	0	30.000	24.000	24.000	24.000	30.000
Saldo	0	30.000	24.000	24.000	24.000	30.000
PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	Maßnahmen -J-	э			
Kostenart & Bezeichnung					*	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.211	200.000	186.000	193.000	193.000	193.000
Einzahlungen Auszahlungen	66.211	200.000	186.000	193.000	193.000	193.000
Saldo	66.211	200,000	186.000	193.000	193.000	193.000

Auszahlungen

Saldo

345,300 345,300

342.300

342,300 342.300

342,300

342,300

365.300

189.029

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	Aachen - übergreifend	ifend			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	ž		VE 2018		,	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center 060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8	ntungen u. TagB-8	3			e a
PSP-Element 5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	faßnahmen 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	0 178.830	-709.200 712.300	-271.500 275.000	-480.000 480.000	0	00
Saldo	178.830	3.100	3.500	0	0	0
PSP-Element 5-060101-800-00100-810-1	U3 Ausbau städt K	städt Kitas Einrichtung			٠	
Kostenart & Bezeichnung				227		**
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	275.000	388,400	10.000	10.000
Einzahlungen Auszahlungen	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000
Saldo	0	35.000	275.000	388.400	10.000	10.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	Aachen - übergreifend	pu	i,		
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	VE 2018 EUR	EUR	EUR	EUR
		5				
PSP-Element 5-060101-800-00200-810-1		Besch. v. bewegl. VermGG FestwJ-				>
Kostenart & Bezeichnung	98 00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	171.784	235.000	225.000	210.000	190.000	190.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	171.784	235.000 235.000	225.000 225.000	210.000	190.000	190.000
2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	61	Ancetatt fintlineira Crimnon Bootus - L				
Kostenart & Bezeichnung					ė.	50
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
Saldo	17.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element 5-060101-800-00400-810-1		Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-				
Kostenart & Bezeichnung			3	:		
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	240.432	0	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen	240.432	0	0	0	0	0
Saldo	240.432	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend		*	12
ja –	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Besch.f.Außenspie	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0 0 0	220.000 220.000 220.000	200.000 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000 200.000	200.000
PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Familienzentren		ð	59	u v •	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	-23.000 25.849 2.849	-23.000 23.000 0	-23.000 23.000 0	-23.000 23.000 0	-23.000 23.000 0	-23.000 23.000 0
PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Investitionsauszal	sauszahlungen Pauschalen				š
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	156.247 156.247	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
					*	

Investitionsübersicht Stadt Aachen	at Aachen	BEZILK AAC	A Adollell - ubergrellerid	פומ			
	(A)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				VE 2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		-					
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung					
Kostenart & Bezeichnung			5)	1003			
78350000 Investitionsau	78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	000.6
Einzahlungen Auszahlungen		5.450	000'6	000.6	000'6	000.6	000'6
Saldo		5.450	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außensp	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3				
Kostenart & Bezeichnung		2.	ę.				
78310000 Erwerb v Veri	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	086.99	10.000	90.000	220.000	10.000	10.000
Einzahlungen	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	080 99	10000	000 00	000 066	10 00	10 000
Saldo		66.980	10,000	90.00	220.000	10.000	10.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8	ntungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-23.000	-732.200	-294.500	-503.000	-23.000	-23.000
Austalluligell		830 734	717 100	1 007 500	1 232 400	624 000	624 000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	pu			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	ER	EUR	EUR
				8		
Profit Center 060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8	rderung §11-1B-8				
PSP-Element 5-060201-800-00100-400-1	Um- & Neugestaltur	Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze	_	- in		
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.525	0	0	0	0	0
Einzahlungen	33 525	U	0	0	0	0
Auszaniungen Saldo	33.525	0	0	0	0	0
		12	81			
PSP-Element 5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehende	Maßn b bestehenden SpielBolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung	\$	3			-	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Einzahlungen	0	189,600	199.600	199.600	199.600	199.600
Saldo	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
PSP-Element 5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestal	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Kostenart & Bezeichnung	X6		æ	Э		i.
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	100.000	0	0	0	0
Oalto						*

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	end			et.
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VF 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-060201-800-00200-810-1 Kostenart & Bezeichnung	Ergänz. & Ersatzb.	Ersatzb. JugendeinrichtJ-				
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.112	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	5.430	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.123	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	13.665	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
PSP-Element 5-060201-800-00200-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger	Träger				ž
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0	5.000	8.000	10.000	10,000	10.000
PSP-Element 5-060201-800-00300-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Beschaffung v. Spi	Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-		- ч	e2s	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	57.088	150.000 150.000	150.000	150.000	150.000 150.000	150.000 150.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	ue	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	end			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				VE 2018			
2d 600		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2				*			2
PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht ges	nicht geschaffene Spielfl -J-	ě	2	F	(10)
Kostenart & Bezeichnung			9		ti:	<i>E</i>	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	se von privaten Unternehmen	-98.880	0	0	0	0	0
Einzahlungen	200	-98.880	0	0	0	0	0
Saldo		-98.880	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8	rderung §11-1B-8				٠
Finzahlungen		-98.880	0	0	0	0	0
Auszahlungen		104.278	456.000	369.000	371.000	371.000	371.000
Saldo		5.398	456,000	369.000	371.000	371.000	371.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	achen	Bezirk Aach	Aachen - übergreifend	pue			
2		Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	8"	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a	ø	ě	1907	125			a
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8	en B-8			e e	
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte FestwJ-	k Geräte FestwJ-				
78350000 Investitionsausz	Investitionsauszahlungen für Festwerte	74.280	0	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen	ž.	74.280	00	00	00	00	
Valva							
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorric	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermö	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	ahlungen für Festwerte	0	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
Einzahlungen Auszahlungen		0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		0	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	yeräte -J-	0	,		3
Kostenart & Bezeichnung				*			31 23
78350000 Investitionsausz	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
Einzahlungen Auszahlungen		00	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
Saldo		Þ	7,000	7,000	200:1		

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Aachen	Bezirk Aac	Aachen - ubergreitend	rend			
		· Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			:•	VE 2018			ۥ
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8	llen B-8				
Einzahlungen Auszahlungen		74:280	91.000	91.000	94.000	94.000	94.000
Caldo	ē	74.280	91,000	91.000	94.000	94.000	94.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	chen	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	fend		5 0.	
	23	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
:# #X		2016	2017	2018	2019	2020	2021
8		41		VE 2018			
		EUR	EUR .	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8	en B-8		e.		
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a.	Maßn. a. städt. SportstJ-		-		
78180000 Allgemein Investit	78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	hlungen für Festwerte	12.532	0	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen		12.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		12.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorric	ıng Vorrichtungen und Geräte -J-	÷			
Kostenart & Bezeichnung		¥3		4			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	gegständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	hlungen für Festwerte	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Einzahlungen		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	ifend		
	ş	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	e a	2016	2017	2018 VE 2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2		
PSP-Element 5-080102-800-00100-900-2	0100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	geräte -J-		** g	41
Kostenart & Bezeichnung		4				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	24.000	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen		U	24 000	24.000	24.000	24.000
Auszaniungen Saldo		0	24.000	24.000	24.000	24.000
Profit Center 080102-800		Sportplätze & Stadien B-8	ien B-8	ε	a	
Einzahlungen Auszahlungen	©	12.532	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	8	12.532	65.000	65.000	65.000	02.000
						41
,			*		Z	
		(*			a	
28						
				a - 6		
					×	
					ε	*
	v			16		
					ହ	

65,000

65.000

24.000

24.000

Plan 2021

EUR

2830

Vort. Egebnis 2016 Ansalz Ansalz Ansalz Plan Ansalz Ansalz Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan	Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	k Aachen - übergreifend	ifend			
2016 2017 VF 2018 2019 2020	×	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
that between the strength of the two two vermigggggggggggggggggggggggggggggggggggg		2016	2017	2018	2019	2020	2021
EUR	\$\rightarrow\$			VE 2018			
tr 5-080302-800 Hallenbäder B-8 zezichnung szeldnung Vorsteuer (an den Kreditor) 5,228 0 0 0 0 0 0 0 verb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto 5,198 7,000 7,100 7,500 8,000 vestifonsauszahlung vorsteuer (an den Kreditor) 5,198 7,000 7,100 7,500 8,000 vestifonsauszahlungen für Festwerte 30,083 46,000 55,100 55,000 6 nt 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme rezeichnung rezei	·	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
tr		·	*			Si Si	£
900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J- 5.228		Hallenbäder B-8					
5.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Beschaffung Vorri	chtungen und Gerät	-f- e		i i	
0 5.228 0 0 0 0 14.443 0 0 0 0 0 5.198 7.000 7.100 7.500 8.000 0 30.083 46.000 7.100 7.500 8.000 47.000 49,723 53.000 53.100 54.600 55.000 55.000 55.000 500-1 Beschaffung Kassensysteme 53.100 7.600 1.500 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 -34 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 -34 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000	Kostenart & Bezeichnung		29				- 1
5.198 7.000 7.100 7.600 8.000 30.083 46.000 46.000 47.000 47.000 -900-1 Beschaffung Kassensysteme 2.000 1.000 1.000 1.500 1.500 -34 2.000 2.000 3.000 3.000 5.100 0 3.000 3.000 -34 2.000 2.000 3.000 3.000	74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	5.228	0	0	0	0	0
5.198 7.000 7.100 7.600 8.000 30.083 46.000 46.000 47.000 47.000 49.723 53.000 53.100 54.600 55.000 6 54.951 53.000 53.100 54.600 55.000 6 54.951 53.000 53.100 1.500 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.500 3.000 -34 2.000 2.000 3.000 3.000	78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	14.443	0	0	0	0	0
Ilungen 49.723 46.000 47.000	78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.198	7.000	7.100	7.600	8.000	8.000
Illungen 54,600 54,600 55,000 50,000 75,00 <t< td=""><td>78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte</td><td>30.083</td><td>46.000</td><td>46.000</td><td>47.000</td><td>47.000</td><td>47.000</td></t<>	78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.083	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
San Secretary San Secretar	Einzahlungen		53 000	53 100	54.600	55.000	55,000
lement 5-080302-803-00200-900-1 Beschaffung Kassensysteme art & Bezeichnung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000 3.000	Auszaniungen Saldo	54,951	53.000	53.100	54.600	55.000	55.000
and & Dezelcinning Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 34 0 0 0 0 0 000 Enverb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 100 Enverb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto -34 1.000 1.500 1.500 1.500 11ungen hlungen -34 2.000 2.000 3.000 3.000		Beschaffung Kass	ensysteme				
100 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500	Noterial (& Dezeloillaig			**			
1000 Enverb v Vermöggegständ über 410 Euro netto 0 1.000 1.000 1.500 1.500 100 Enverb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto -34 1.000 1.000 1.500 1.500 11 Inngen hlungen -34 2.000 2.000 3.000 3.000	74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	34	0	0	0	0	0
100 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto -34 1.000 1.500 1.500 1.500 1 Iungen hlungen -34 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000	78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
hlungen -34 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 hlungen 2.000 2.000 3.000 3.000	78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	-34	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
0 2.000 3.000 3.000	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

Investitionsübersicht Stadt Aachen	achen	Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	end	3		G.
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
身	562			VE 2018			îse
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	¥8					B	
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8		-		22	,
Einzahlungen		49.690	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
Saldo		54,951	55.000	55.100	57.600	58.000	58.000
Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8	B-8		a a	
PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach	Wurmbach				
Kostenart & Bezeichnung		30)					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	nen	0	115.000	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen		0	115.000	0	0	0	00
Saldo		0	000.611	O.		>	
Profit Center	110301-800	Brunnenversorgung	Brunnenversorgung und Bachverrohrung B-8	B-8	¥		4
Einzahlungen Auszahlungen		0	115.000	0	0	. 0	0
Saldo	٠	0	115.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen		Bezirk Aach	Bezirk Aachen - übergreifend	pue			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				VE 2018			
	0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		M83	50				
Profit Center 120102-800	0	Neubau und Unterhaltung von StrB-8	Itung von StrB-8		69 4		
PSP-Element 5-120102-8	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg_Philipsstr. bis AC Arkaden	ipsstr. bis AC Arkade	_		-	
Kostenart & Bezeichnung			gr.		: #		S -
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-60.100	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		-18.598	0	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen	v	-78.698	0	0	0	0	0
Saldo		-78.698	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-8	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung)(®),		
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		26.874	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen Auszahlungen		0 26.874	-134.400 210.000	-210.000 330.000	-210.000 330.000	-210.000 330.000	-210.000 330.000
Saldo		26.874	75.600	120.000	120.000	120.000	120.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - übergreifend	fend			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan 2021
ia di	0.00	1 02	VE 2018	2	07	1 2 2 2
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			" &	2.0		
PSP-Element 5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	ushaltestellen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	61.423	000009	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	61.423	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element 5-120102-800-00700-300-1 Kostenart & Bezeichnung	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	igen -J- Festwert			9	50 (
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 Auszahlungen	15.000	15.000	-12.500 40.000	-12.500	0 25.000	0 25.000
Saldo	15.000	15.000	27.500	27.500	25.000	25.000
			•	t		
PSP-Element 5-12010Z-800-00800-300-1 Kostenart & Bezeichnung	Verbesserung OPT	Verbesserung OrnV, Ombaumnanmen	e.	2		æ.
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 Auszahlungen	-45.100	-225.000 250.000	-225.000 250.000	-225.000 250.000	-225.000 250.000	-225.000 250.000
Saldo	-45,100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aa	Bezirk Aachen - übergreifend	end			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	*				×	18
PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Un	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	1			
Kostenart & Bezeichnung						3
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0 ;	-249.000	-42.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	4.300	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	21.700	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	19.583	364.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen	19.583	-249.000 390.000	-42.000 70.000	00	00	00
Saldo	19.583	141.000	28.000	0	o	0
PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	aße, Umbau	ú.			
Kostenart & Bezeichnung					3	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	4.200	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	21.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.300	0	358.000	0
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	40.300	0	383.200	0
Saldo	0	0	40.300	0	383.200	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	Aachen - übergreifend	pue	Α.		
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
**			«		4	
PSP-Element S-12010z-800-01700-300-1 Kostenart & Bezeichnung	Campus West, Infrastruktur	astruktur		٠		
78520000 Tiefbaumaßnahmen Verpflichtungsermächtung	0	100.000	300.000 637.500	147.500	240.000	250.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0 0	100.000	300,000	147.500 147.500	240.000 240.000	250.000 250.000
Verpflichtungsermächtigung			637.500	21		
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Fußwegverbindung	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.	છું.			26.
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0 .	48.000	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0	48.000	0 0	0 0	0 0	0 0
PSP-Element 5-120102-800-02000-300-1 Kostenart & Bezeichnung	Maßnahmen Busnetz 2015+	etz 2015+			8	*
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.138	0 .	0 0	0	0 0	0 0
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	6.220	00	00	00	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aac	k Aachen - übergreifend	fend		κ.	9
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	2		VE 2018			*
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				#3 G		
PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße					_
Kostenart & Bezeichnung		4				
78310000 Enwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	58.753	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen	C L	0000				
Auszahlungen	58.753	96.000	0	0	0	0
Saldo	58.753	96.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	Hangsicherung	2			
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.846	0	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen	2.846	0	0	0	0	0
Saldo	2.846	0	0	0	0	0
Profit Center 120102-800	Neubau und Unter	d Unterhaltung von StrB-8		4		
Einzahlungen Auszahlungen	-123.798 190.700	-608.400 1.169.000	-489.500 1.130.300	-447.500 867.500	-435.000 1.328.200	-435.000 955.000
Saldo	66.902	560.600	640.800	420.000	893.200	520.000
Verpflichtungsermächtigung			637.500	e.		

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Bezirk Aach	Aachen - übergreifend	fend			14
	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	VE 2078 EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center 120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8	nterhalt.VerkeB-8				
PSP-Element 5-120202-800-00200-400-1 Kostenart & Bezeichnung	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	ırssteuerung -J-			3 2	*
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.867	0 000 05	0 000 05	0 20 000	000 05	0 20.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	8.415 8.415	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element 5-120202-800-00300-400-1 Kostenart & Bezeichnung	Versenkbare Poller -J-	÷				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	25.000	0	25.000	0	25.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0	25.000 25.000	0 0	25.000	00	25.000
PSP-Element 5-120202-800-00400-400-1 Kostenart & Bezeichnung	Modernisierung Signalanlagen -J-	nalanlagen -J-	370	- 2		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.577	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen Auszahlungen Saldo	39.577 39.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	It Aachen	Bezirk Aac	Bezirk Aachen - ubergreifend	end			
		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		39		VE 2018	6		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9				u			
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Par	von Parkscheinautomaten -J-	e1			20
Kostenart & Bezeichnung		8					
78310000 Erwerb v Verr	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen Auszahlungen	à.	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. Fussgänger	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	39			ē.
Kostenart & Bezeichnung					9		70
78350000 Investitionsal	78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.859	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000
Einzahlungen		31 950	000 03	000	000	000	000
Auszaniungen Saldo		31.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verke B-8	Interhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen Auszahlungen	· 6	79.851	220.000	150.000	220,000	195.000	220.000
Saldo		79.851	220.000	150.000	220.000	195.000	220.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	achen	Bezirk Aacl	Aachen - übergreifend	end .			*	
	8	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				VE 2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ĩ
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8	aft B-8					
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maí	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Kostenart & Bezeichnung	٥			61				
78210000 Auszahlung f de	78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	12.256	60.000	59.000	29.000	59.000	29.000	1
Einzahlungen Auszahlungen		12.256	00009	59.000	59.000	59.000	59.000	
Saldo		12.256	60.000	29.000	29.000	59.000	29.000	
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Ma	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-	,,				
Kostenart & Bezeichnung			٠			*		
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	sisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100	
Einzahlungen	-	0	-100	-100	-100	-100	-100	
Auszaniungen Saldo		0	-100	-100	-100	-100	-100	П
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8	aft B-8				\$	
Einzahlungen		12.256	-100	-100	-100	-100	-100	
Saldo		12.256	29.900	58.900	58.900	58.900	58.900	П

						14
K CONTRACTOR	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018 VE 2018	2019	2020	2021
v	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center 140101-800	Umweltschutz B-8	0			×	
PSP-Element 5-140101-800-00300-900-1 Kostenart & Bezeichnung	Maßn. i. B. Klima & In	Klima & ImmissionsschJ-	- s	SH	ž.	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-6.001	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.471	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen Auszahlungen	-6.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center 140101-800	Umweltschutz B-8			*	G -	
Einzahlungen Auszahlungen	-6.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-3.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend					20	e
Einzahlungen	-280.595	-1.340.700	-784.100	-950.600	-458.100	-458.100
Auszaniungen Saldo	1.331.402	2.753.900	2.828.600	3.860.800	2.750.400	2.379.200
Verpflichtungsermächtigung	-ex		637.500			

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -553.900 Produktergebnis: -552.500	tsplan 2018 6,27 -553.900 € -552.500 €			Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	11905 Be of 119 Bezir	zirk 5 Laurksämter Verwaltung	ırensberg			zuständiges zuständiger / zuständige C produktveran	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery	Philipp sonal- & Verwi heit: BA 5 Very	altungsauss	chuss
Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen: Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	nd umfassenc ler Stadtbezir ıng der Bezirl	des Leistung ke als Repré ksvertretung	sangebot der äsentanz der gund Bezirks	r Stadtverwa Stadt in der managemen	Iltung für die Fläche. It.	Leistungen:		Ordnungsrec oezirklicher E Abfallbeseitic	ht, Melde- un Einrichtungen gung, Wahlen	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen,Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung	Vohngeld, Frie gen, Eheschlie der Bezirksver	dhofswesen eßungen, tretung	, Vergabe
							Mitwirkung/Beteiligung:	teiligung:		Verschieden	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung	einheiten der	Verwaltung	
Rechts-/Auftragsgrundlage:		§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt A	.V.m. § 15 H	lauptsatzung	der Stadt AC	O	Empfänger:		Bürgerinnen politischen V	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, F politischen Vertreter im Stadtbezirk	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk	und Institution	nen, sowie o	<u> </u>
Produktziele:	 Bürgerfreundlichkeit Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von ma Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeit 	idlichkeit nde Bearbeitu iax. 20 Minute an Weiterenty	ing aller Ein ลา, Einbindu vicklungen d	gaben und Ai ing in stadtwe ter Angebote	nträge vor Olaite Terminsp (Terminals,	rt innerhalb v vrechzeitenv∈ Sonderöffnur	 Bürgerfreundlichkeit Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	ueb						
Kennzahlen:	- - - -			**										
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	Zielen 2 und 3" ir	1 % L			XI.		"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in \in (2016 = vorl. Ergebnis)	Produktes p	ıro Jahr" in €	(2016 = vorl	Ergebnis) -	1		5
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	n mit Terminverga	pe" in %			(i) (i) (i)		2			1,00	0,00	0000		7000
\dashv	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	+	+	0707	2021
100% 100%	20%	100%	80%	80%	13%	13%	-405.093	-420.270	-412.3/9	-533.500	-000.200-	- 000.7cc-	-300.000	-300.000
150%							3	-	•	•	ti n			9
							(€200.000)							
100%					JV	1	(€400.000)							
20%							(€600.000)		8					
èc		0 0 0		0			(6800 000)							
2014	2015 2016	2017	2018	2019	2020	2021	(2000)	2014	2015	2016 20	2017 2018	2019	2020	2021

91 von 95 in Zusammenstellung

stadtaachen	[1]	
	Produktblatt	011905 Bezirk 5 Laurensberg
	10	
Haushaltsplan 2018	Stadt Aachen	

								4
			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		Teilergebnisplan	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
05	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	. +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
92	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.345	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
90	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
80	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0 ,	0
60	‡	- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	11	Ordentliche Erträge	-1,345	-2.100	1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	3.	Personalaufwendungen	397.043	476.300	494,500	500.100	503.400	503.400
12	3	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	!	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
4	1.	Bilanzielle Abschreibungen	3.634	3.000	3.100	2.800	2.500	2.500
15	<u>'</u>	Transferaufwendungen	5.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	'	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839	6,200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	п	Ordentliche Aufwendungen	413.723	535.600	553.900	559,200	562.200	562.200
.8	"	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.379	533,500	552.500	557.800	560.800	560.800
			721					*

che	1	
taa	- 4	
tadi	90	1
₩.		

Produktblatt	905 Bezirk 5 Laurensberg
	9

Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen

L			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		Teilergebnisplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	. 0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	11	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	11	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
76	II	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	11	Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	412.379	533.500	552.500	257.800	260.800	260.800

chen	111		
stadtaa			
13			
		<u>p</u>	
	duktblatt	rk 5 Laurensbei	
	Pro	011905 Bezi	
		34	

Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen



				٠				
			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		l eifinanzplan	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
83	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	· Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
92	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.289	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
90	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	0	0	0	0
07	+	F Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
88		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
60		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289	-2,100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9		- Personalauszahlungen	333.143	410.500	425.600	429.100	433.100	433.100
+	_	- 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	20.000	50.000	90.000	20.000	50.000
15		- Sonstige Auszahlungen	7.467	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	<u> </u>	 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

chen	"
adtaa	"
당.	+1

Produktblatt	1905 Bezirk 5 Laurensberg
	0119

Haushaltsplan 2018 Stadt Aachen

	*		Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan	Plan	Plan
_		Teilfinanzplan	2016	2017	<u>s</u>	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0	0	0	0	0	0
19	7	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	11	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	î	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0 =	0	0	0
25	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	ı	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249	009	009	009	009	009
27	i.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	. 0	0
29	1	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	п	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2,249	009	009	600	009	009
31	11	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.249	009	009	009	009	009