

Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Haaren Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: BA 3/0114/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 20.11.2017 Verfasser: BA 3						
Haushaltsberatungen 2018							
Beratungsfolge:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.12.2017</td> <td>Bezirksvertretung Aachen-Haaren</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Gremium	Zuständigkeit	06.12.2017	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Kenntnisnahme	
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
06.12.2017	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

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

Erläuterungen:

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

Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 19.10.2017 unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

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

Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht.

(Philipp)

Oberbürgermeister

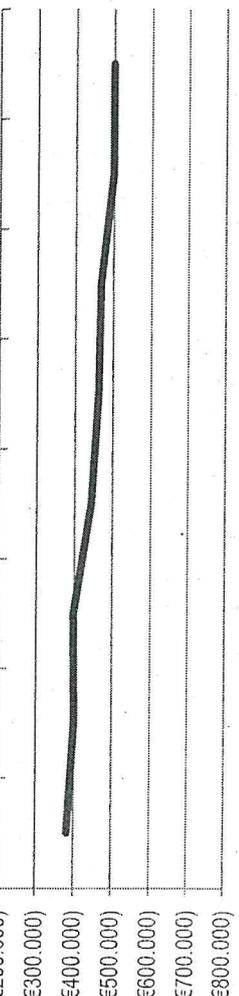
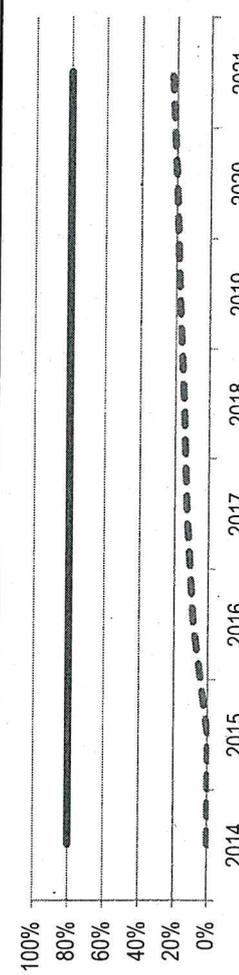
Anlage: Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen-Haaren

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center 010203-300 Repräsentationen und Protokoll B-3

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-300 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3									
PSP-Element	1-060201-300-4 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SSGB VIII									
Kostenart & Bezeichnung										
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	800	900	800	700	700				
Ertrag										
Aufwand	731	800	900	800	700	700				
Ergebnis	731	800	900	800	700	700				
PSP-Element	4-060201-301-8 Grundzuschuss Jugendeintr. BA Haaren									
Kostenart & Bezeichnung										
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0				
Ertrag										
Aufwand	1.600	0	0	0	0	0				
Ergebnis	1.600	0	0	0	0	0				
Profit Center	060201-300 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3									
Ertrag										
Aufwand	2.331	800	900	800	700	700				
Ergebnis	2.331	800	900	800	700	700				

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element **1-090101-300-5** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.500	2.100	2.000	2.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	400	500	400	400
Ertrag						
Aufwand		333	1.900	2.600	2.400	2.400
Ergebnis		333	1.900	2.600	2.400	2.400

PSP-Element **4-090101-300-2** **IHK Haaren**

Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-19.200	-19.400	-16.000	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	119	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht u Dste	20.298	20.000	20.000	20.000	0
Ertrag		0	-19.200	-19.400	-16.000	0
Aufwand		20.417	20.000	20.000	20.000	0
Ergebnis		20.417	800	600	4.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.510	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	16.200	16.400	20.000	19.400	19.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	700	600	600	600
Ertrag		-1.200	-6.100	-6.300	-8.700	-8.300	-8.300
Aufwand		16.950	16.800	17.100	20.600	20.000	20.000
Ergebnis		15.750	10.700	10.800	11.900	11.700	11.700

PSP-Element	4-120102-306-5	Alt-Haarener Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	87	0	0	0	0
Ertrag		87	0	0	0	0
Aufwand		87	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

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

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

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102300	Bezirksvertretungen B-3				
Einzahlungen						
		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen						
		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo						
		8.600	15.900	15.900	15.900	15.900

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

Finanzstelle	010203300	Repräsentation und Protokoll B-3				
Einzahlungen						
		900	800	800	800	800
Auszahlungen						
		900	800	800	800	800
Saldo						
		900	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

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

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

Kostenart & Bezeichnung

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

Einzahlungen

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

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

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

Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren

Kostenart & Bezeichnung

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

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

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

Einzahlungen

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

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

Profit Center 011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

Einzahlungen

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

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

Bezirk Aachen - Haaren

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

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.811	44.500	35.300	0	0
Einzahlungen	3.811	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen	3.811	44.500	35.300	0	0
Saldo				0	0

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

Einzahlungen	3.811	44.500	35.300	0	0
Auszahlungen	3.811	44.500	35.300	0	0
Saldo				0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.180	0	0	0	0
Saldo	1.180	0	0	0	0

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	0	46.100	0	0
Saldo	0	0	46.100	0	0

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	2.618	0	42.000	0	0
Saldo	2.618	0	42.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.463	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	346.944	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		358.407	0	0	0	0	0
Saldo		358.407	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.402	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen		0	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen		3.402	25.000	0	0	0	0
Saldo		3.402	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

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

Kostenart & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-160.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.880	200.000	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		0	-160.000	0	0	0
		4.880	200.000	0	0	0
		4.880	40.000	0	0	0

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

Kostenart & Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegst. über 410 Euro netto	0	600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.400	0	0	0

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

		0	-43.000	0	0	0
		0	53.800	0	0	0
		0	10.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-02300-300-1 Platz am Denkmal (IHK Haaren)					
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-160.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			200.000		
Einzahlungen		0	0	-20.000	-160.000	0
Auszahlungen		0	0	26.000	200.000	0
Saldo		0	0	6.000	40.000	0
	Verpflichtungsermächtigung			200.000		

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-300-02400-300-1 Dauffenbachstraße					
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen		0	0	28.800	0	0
Auszahlungen		0	0	28.800	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Profit Center	120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Einzahlungen		0	-223.000	-20.000	-160.000	0
Auszahlungen		370.487	278.800	142.900	200.000	0
Saldo		370.487	55.800	122.900	40.000	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung			VE 2018			
			200.000			

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

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