

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 5/0086/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	17.10.2018
		Verfasser:	BA5
Haushaltsplanberatungen 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
28.11.2018	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 2019 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 2019 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Die Übersicht zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2808 bis 2834, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben auf den Seiten 2861 bis 2922 des Haushaltsplanentwurfes zu finden.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 111 bis 114 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 – Bezirk 5 Laurensberg sind auf den Seiten 714 bis 718 dargestellt.

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

Anlage/n:

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- bezirksübergreifende Haushaltsangaben
- Produktdaten Bezirk 5 Laurensberg

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag			15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand			15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis						
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag			15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand			15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis						

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5					
PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand	462	800	800	800	800	800	800
Ergebnis	462	800	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5					
Ertrag							
Aufwand	462	800	800	800	800	800	800
Ergebnis	462	800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center

011905-500

Bezirk 5 Laurensberg B-5

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk 5 Laurensberg										
1-011905-500-9										
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-619	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	134.123	118.500	119.700	121.100	122.100	122.100	121.100	122.100	122.100	122.100
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	160.025	208.900	211.200	213.300	215.600	215.600	213.300	215.600	215.600	215.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.737	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300	17.100	17.300	17.300	17.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.634	41.800	42.200	42.600	43.000	43.000	42.600	43.000	43.000	43.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.015	58.600	50.700	50.500	49.400	49.400	50.500	49.400	49.400	49.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.381	7.800	8.000	7.900	7.500	7.500	7.900	7.500	7.500	7.500
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57110010 AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	3.100	2.500	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
57110040 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600
57300000 AfA auf unbewegl AV	358	500	0	0	0	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.259	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	234	600	0	0	0	0	0	0	0	0
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	480	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	406	700	700	700	700	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.319	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400				
Aufwand	409.090	522.400	528.700	531.900	533.800	533.800				
Ergebnis	408.410	521.000	527.300	530.500	532.400	532.400				

PSP-Element	4-011905-501-4	Projekt City-Service
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760	0	0	0	0	0
Ertrag		1.760	0	0	0	0	0
Aufwand		1.760	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung		

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.870	0	0	0	0	0
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Ertrag		9.870	0	0	0	0	0
Aufwand		9.870	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011905-503-9	Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand
Kostenart & Bezeichnung		

53150000	Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	7.476	0	0	0	0	0
Ertrag		7.476	0	0	0	0	0
Aufwand		7.476	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011905-500									
	Bezirk 5 Laurensberg B-5									
Ertrag	-680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400				
Aufwand	428.195	522.400	528.700	531.900	533.800	533.800				
Ergebnis	427.515	521.000	527.300	530.500	532.400	532.400				

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SSGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.921	-2.900	-2.700	-2.600	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.700	4.500	1.700	1.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.466	4.700	0	0	0	0
Ertrag	-2.921	-2.900	-2.700	-2.600	0	0
Aufwand	4.466	4.700	4.700	4.500	1.700	1.700
Ergebnis	1.545	1.800	2.000	1.900	1.700	1.700
PSP-Element	4-060201-501-1	Bezirksmittel Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	5.295	0	0	0	0	0
Ertrag	5.295	0	0	0	0	0
Aufwand	5.295	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag	-2.921	-2.900	-2.700	-2.600	0	0
Aufwand	9.762	4.700	4.700	4.500	1.700	1.700
Ergebnis	6.840	1.800	2.000	1.900	1.700	1.700

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

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	10.900	20.100	19.800	19.800
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0
57300000 Afa auf unbewegl AV	2.229	4.400	0	0	0	0
Ertrag	2.229	4.400	10.900	20.100	19.800	19.800
Aufwand						
Ergebnis	2.229	4.400	10.900	20.100	19.800	19.800
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	0	15.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	10.000	9.000	0	0
Ertrag	0	0	25.200	9.000	0	0
Aufwand						
Ergebnis	0	0	25.200	9.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4-120102-503-4 Vaals Grenze, Erschließung								
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bllig+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	24.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
4-120102-507-5 Pauwelsstraße, Brückensanierung								
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	25.669	25.000	700.000	0	0	0	0	0
Ertrag	25.669	25.000	700.000	0	0	0	0	0
Aufwand	25.669	25.000	700.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
120102-500 Neubau und Unterhaltung von StrB-5								
Ertrag	27.899	29.400	736.100	29.100	19.800	73.800	19.800	73.800
Aufwand	27.899	29.400	736.100	29.100	19.800	73.800	19.800	73.800
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-3.602	-4.300	-4.100	-4.000	-1.400	-1.400
Aufwand	482.218	573.200	1.289.300	616.100	574.900	628.900
Ergebnis	478.616	568.900	1.285.200	612.100	573.500	627.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010102500 Bezirksvertretungen B-5							
74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
010102500 Bezirksvertretungen B-5							
Einzahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo							
010203500 Repräsentation und Protokoll B-5							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800	800
010203500 Repräsentation und Protokoll B-5							
Einzahlungen	462	800	800	800	800	800	800
Auszahlungen	462	800	800	800	800	800	800
Saldo							

Bezirk Aachen - Laurensberg

Finanzstelle	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
011905500						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-583	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	134.797	118.500	119.700	122.100	122.100
70120000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	159.868	208.900	211.200	213.300	215.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.725	16.700	16.900	17.100	17.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.602	41.800	42.200	42.600	43.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.870	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.684	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.600	60.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	998	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	406	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.990	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
011905500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
Finanzstelle		-583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen		365.659	452.200	466.300	470.400	474.300
Auszahlungen		365.076	450.800	464.900	469.000	472.900
Saldo						472.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	- 030101500					
Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500					
Grundschulen B-5						
Einzahlungen		1.200	0	0	0	0
Auszahlungen		1.200	0	0	0	0
Saldo						
Finanzstelle	060201500					
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	5.295	0	0	0	0
Finanzstelle	060201500					
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-5						
Einzahlungen		5.295	0	0	0	0
Auszahlungen		5.295	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-5	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72350000	Erstattungen an verbund Unehm.+Beteiligung+Sovermöög		0	0	15.200	0	0	24.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		25.669	25.000	700.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-5						
Einzahlungen			25.669	25.000	715.200	0	0	24.000
Auszahlungen			25.669	25.000	715.200	0	0	24.000
Saldo								
Bezirk Aachen - Laurensberg								
Einzahlungen			-583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen			414.186	493.900	1.198.200	487.100	491.000	515.000
Saldo			413.602	492.500	1.196.800	485.700	489.600	513.600

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center	010604-500	Zent. Besch., Inv.-bewirt., Geb B-5				
PSP-Element	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaß	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo						
Profit Center	010604-500	Zent. Besch., Inv.-bewirt., Geb B-5				
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011905-500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
5-011905-500-00500-050-1						
Investitionen BA 5 Laurensberg						
Kostentyp & Bezeichnung			VE 2019			
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	2.842	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.842	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.842	0	0	0	0	0
Saldo						

	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011905-500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
5-011905-500-00600-900-1						
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Kostentyp & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	234	600	600	600	600	600
Einzahlungen	234	600	600	600	600	600
Auszahlungen	234	600	600	600	600	600
Saldo						

	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011905-500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
5-011905-500-00600-900-1						
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Kostentyp & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	3.076	600	600	600	600	600
Einzahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Auszahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Saldo						

	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011905-500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
5-011905-500-00600-900-1						
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Kostentyp & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	3.076	600	600	600	600	600
Einzahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Auszahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Saldo						

	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011905-500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
5-011905-500-00600-900-1						
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Kostentyp & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	3.076	600	600	600	600	600
Einzahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Auszahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Saldo						

	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen	Erwerb v Vermögensgständen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011905-500						
Bezirk 5 Laurensberg B-5						
5-011905-500-00600-900-1						
Erwerb von Vermögensgegenständen						
Kostentyp & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	3.076	600	600	600	600	600
Einzahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Auszahlungen	3.076	600	600	600	600	600
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
080102-500 Sportplätze & Stadien B-5						
PSP-Element 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach						
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaß	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen		0	0	20.000	0	0
Auszahlungen		0	0	20.000	0	0
Saldo		0	0	20.000	0	0
PSP-Element 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaß	0	80.000	0	0	0
Einzahlungen		0	80.000	0	0	0
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0
Saldo		0	80.000	0	0	0
PSP-Element 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	0	0	225.000	0
Einzahlungen		0	0	0	225.000	0
Auszahlungen		0	0	0	225.000	0
Saldo		0	0	0	225.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen	0	80.000	0	20.000	225.000	0
Auszahlungen	0	80.000	0	20.000	225.000	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

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

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	2.000	1.800	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>1.800</i>			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.000	9.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>9.000</i>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.479	0	200.000	142.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>142.000</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.479	0	212.000	152.800	0	0
Saldo	3.479	0	212.000	152.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			152.800			

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

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

Bezirk Aachen - Laurensberg

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

5-120102-500-01100-300-1 Seffenter Weg, Umgestaltung						
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.275	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.275	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.275	0	0	0	0	0
Saldo						

5-120102-500-01300-300-1 Neuenhofer Weg						
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	32.374	0	0	0	0	0
Einzahlungen	32.374	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.374	0	0	0	0	0
Saldo						

5-120102-500-01400-600-1 Brücke Sonnenweg						
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.119	0	0	0	0	0
Einzahlungen	4.119	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.119	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg					
Kostenart & Bezeichnung							

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01600-300-1	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände					
Kostenart & Bezeichnung							

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01700-300-1	Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>							
			30.000				
Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0	
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung	30.000					
-----------------------------------	---------------	--	--	--	--	--

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center	Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
120102-500						
Einzahlungen	42.247	50.000	233.000	182.800	0	576.000
Auszahlungen	42.247	50.000	233.000	182.800	0	576.000
Saldo						
Verpflichtungsermächtigung			182.800			

Profit Center	Planung, Betreu. & Unterhalt. VerkeB-5	
120202-500	Bezirkliche Mittel BA 5	
PSP-Element	Kostenart & Bezeichnung	
5-120202-500-00100-900-1		
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	

	2.953	0	0	0	0
Einzahlungen	2.953	0	0	0	0
Auszahlungen	2.953	0	0	0	0
Saldo					

Profit Center	Planung, Betreu. & Unterhalt. VerkeB-5					
120202-500						
Einzahlungen	2.953	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.953	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgütern über 410 Euro netto	0	0	0	40.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	31.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	209.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	280.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	280.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130101-500-00300-300-1	Erneuerung Brücke Wildbachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen	0	0	50.000	280.000	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	280.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	48.275	180.600	283.600	483.400	225.600	576.600
Auszahlungen				483.400	225.600	576.600
Saldo	48.275	180.600	283.600	483.400	225.600	576.600
<hr/>						
Verpflichtungsermächtigung			182.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8	010102-800-4	Bezirksvertretungen	600	600	600	600	600	600
PSP-Element										
Kostenart & Bezeichnung										
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369.518	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	371.741	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
Aufwand										
Ergebnis	371.741	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	15.500	10.700	11.000	11.000
57300000	Afa auf unbewegl AV	9.431	10.200	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	13.557	14.000	0	0	0	0
57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15	0	0	0	0	0
Ertrag		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000
Aufwand		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000
Ergebnis							

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8
PSP-Element	1-021001-800-4	Bürgerservice
Kostenart & Bezeichnung		

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

PSP-Element 4-030101-802-9 Schulen ans Netz								
Kostenart & Bezeichnung								
52920000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	400	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	512.900	539.000	543.000	574.000	574.000	574.000	574.000
54230000	Leasing	6.941	30.000	100.000	107.000	102.000	102.000	67.000
Ertrag		519.841	574.400	648.000	686.000	681.000	681.000	646.000
Aufwand		519.841	574.400	648.000	686.000	681.000	681.000	646.000
Ergebnis								

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-030101-804-5 Schulbudget	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000	Unterhaltung von BGA	32.036	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lermittel	227.063	222.400	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900	244.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	146.108	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.626	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		410.833	412.200	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700
Aufwand		410.833	412.200	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700	434.700
Ergebnis											

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800 Grundschulen B-8									
Ertrag	-8.361.164	-8.730.800	-9.253.400	-9.447.100	-9.646.200	-9.852.100				
Aufwand	9.242.226	11.848.800	12.635.200	12.906.300	13.567.300	13.427.900				
Ergebnis	881.062	3.118.000	3.381.800	3.459.200	3.921.100	3.575.800				

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

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

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

PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand

Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	270.152	275.000	275.000	275.000	275.000
Ertrag		270.152	275.000	275.000	275.000	275.000
Aufwand						
Ergebnis		270.152	275.000	275.000	275.000	275.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

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

Kostenart & Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	27.686	25.900	28.000	29.000	29.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.107	90.000	93.000	93.000	93.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	800	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	603	800	0	0	0
57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0

Ertrag		-17.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
Aufwand		83.396	117.700	122.800	123.700	123.700
Ergebnis		66.196	92.300	97.300	98.300	98.300

PSP-Element 4-080101-801-6 Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR

Kostenart & Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.469	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.469	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-531	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Profit Center	080101-800 Turn- und Sporthallen B-8									
Ertrag	-25.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400				
Aufwand	90.865	125.700	130.800	130.700	131.700	131.700				
Ergebnis	65.665	92.300	97.400	97.300	98.300	98.300				

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8				
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.622	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.622	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.622	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.622	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
53180010	Auflösung ARAP	0	14.000	16.000	18.000	18.000
Ertrag		0	14.000	16.000	18.000	18.000
Aufwand		0	14.000	16.000	18.000	18.000
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.365	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.365	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-3.365	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		3.365	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element							
4-080202-804-9 Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.							
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand							
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Profit Center							
080202-800 Vereinssport B-8							
Ertrag		-28.987	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand		28.987	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebnis		0	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Profit Center					
080302-800					
Hallenbäder B-8					
PSP-Element					
1-080302-803-1					
Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-580	-600	-500	-500	-500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.206	46.000	47.000	47.000	47.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.000	900	1.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	9.100	9.500	9.500
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	580	700	0	0	0
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.753	8.100	0	0	0
Ertrag	-580	-600	-500	-500	-500
Aufwand	28.539	55.000	57.100	57.400	57.500
Ergebnis	27.959	54.400	56.600	56.900	57.000
Profit Center					
080302-800					
Hallenbäder B-8					
Ertrag	-580	-600	-500	-500	-500
Aufwand	28.539	55.000	57.100	57.400	57.500
Ergebnis	27.959	54.400	56.600	56.900	57.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8					
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
Ertrag		84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis							
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8					
Ertrag		84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand		84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis							

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

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

Kostenart & Bezeichnung	-3.888	-12.400	-18.700	-25.400	-31.500	-31.500
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlig SoPo Zuwendungen	0	-8.900	-8.300	0	0	0
45710001 Auflösung v Erf Anz Sopo Sonstige	-14.707	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	25.207	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	42.500	63.300	77.900	77.900
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0
57300000 Afa auf unbewegl AV	4.763	27.600	0	0	0	0
57300010 nachträgliche Afa auf unbewegl AV	36	0	0	0	0	0
Ertrag	-18.595	-21.300	-27.000	-25.400	-31.500	-31.500
Aufwand	30.007	27.600	42.500	63.300	77.900	77.900
Ergebnis	11.412	6.300	15.500	37.900	46.400	46.400

PSP-Element 4-120102-802-9 Radverkehrsanlagen

Kostenart & Bezeichnung	17.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	18.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	18.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis						

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-

Kostenart & Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-1.300	-1.300	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	0	0
Ertrag	0	-1.300	-1.300	0	0	0
Aufwand	0	42.500	42.500	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	41.200	41.200	25.000	25.000	25.000

PSP-Element 4-120102-813-3 Schurzelsterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr

Kostenart & Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-2.200	0	0	-0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	0	3.700	0	0	0	0
Ertrag	0	-2.200	0	0	0	0
Aufwand	0	3.700	0	0	0	0
Ergebnis	0	1.500	0	0	0	0

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

Ertrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertrag	-18.595	-24.800	-28.300	-25.400	-31.500	-31.500
Aufwand	48.076	123.800	135.000	138.300	152.900	152.900
Ergebnis	29.482	99.000	106.700	112.900	121.400	121.400

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

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

Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-32.717	0	0	0	0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1	0	0	0	0
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Kotersatz	-848	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.861	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	59.600	59.800	63.500
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	12	52.800	0	0	0
57300000 Afa auf unbewegl AV	34.836	2.300	0	0	0
Ertrag	-33.566	0	0	0	0
Aufwand	71.708	55.100	59.600	59.800	63.500
Ergebnis	38.142	55.100	59.600	59.800	63.500

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-									
Kostenart & Bezeichnung											
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Ertrag											
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Ergebnis		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-									
Kostenart & Bezeichnung											
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-113.818	0	0	0	0	0				
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Ertrag		-113.818	0	0	0	0	0				
Aufwand		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Ergebnis		-113.818	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8									
Ertrag		-147.384	0	0	0	0	0				
Aufwand		71.708	205.100	209.600	209.800	213.500	213.500				
Ergebnis		-75.676	205.100	209.600	209.800	213.500	213.500				

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	152	300	0	0	0	0
Ertrag		152	300	300	100	100	100
Aufwand		152	300	300	100	100	100
Ergebnis							
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
Ertrag		152	300	300	100	100	100
Aufwand		152	300	300	100	100	100
Ergebnis							

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

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

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

Ertrag		-877	-1.400	-700	-1.200	-1.200
Aufwand		2.279	2.500	2.500	2.200	2.000
Ergebnis		1.403	1.100	1.800	800	800

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8

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

Profit Center 140101-800 Umweltschutz B-8

Ertrag	-4.307	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
Aufwand	4.532	6.300	7.700	8.700	9.800	9.800
Ergebnis	226	2.000	3.700	4.800	6.000	6.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102800 Bezirksvertretungen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600	600
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	370.238	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.399	0	0	0	0	0
Finanzstelle 010102800 Bezirksvertretungen B-8						
Einzahlungen	372.437	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
Auszahlungen	372.437	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzstelle	Vorl. Ergebnis	Ansatz				Plan
		2017	2018	2019	2020	
Finanzposition & Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
030101800	Grundschulen B-8					
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.617.797	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-43.431	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.702.293	-2.613.900	-2.730.900	-2.730.900	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-595	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-750	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.684	10.800	40.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	32.036	38.500	38.600	38.600	38.600
72710000	Lernmittel	227.234	222.400	244.900	244.900	244.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.108	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.140	603.400	607.800	638.800	638.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.892.931	10.355.300	11.010.400	11.271.800	11.537.300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.722	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	35.031	37.700	41.000	41.000	41.000
74230000	Leasing	6.941	30.000	100.000	107.000	102.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.062	11.000	11.000	11.000	11.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzstelle	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan	
		2017	2018	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
030101800 Grundschulen B-8					
Einzahlungen	-8.364.866	-8.691.000	-9.214.300	-9.408.200	-9.608.100
Auszahlungen	8.927.891	11.474.800	12.259.400	12.529.700	12.790.200
Saldo	563.024	2.783.800	3.045.100	3.121.500	3.182.100
060101800 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-8					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	271.881	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000 Unterhaltung von BGA	38.721	34.500	33.000	33.000	33.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.399.957	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000
Finanzstelle	1.710.559	1.722.900	1.779.800	2.092.200	2.568.000
Einzahlungen	1.710.559	1.722.900	1.779.800	2.092.200	2.568.000
Auszahlungen					
Saldo					
060201800 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.027	0	0	0	0
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betel+Sovermöög	493.112	0	0	0	0
Finanzstelle	495.139	0	0	0	0
Einzahlungen	495.139	0	0	0	0
Auszahlungen					
Saldo					

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle 080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.940	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA	18.228	33.900	36.000	36.000	37.000	37.000
Finanzstelle 080101800	Turn- und Sporthallen B-8					
Einzahlungen	-24.940	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen	18.228	33.900	36.000	36.000	37.000	37.000
Saldo	-6.712	500	2.600	2.600	3.600	3.600
Finanzstelle 080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-33.367	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.615	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000 Unterhaltung von BGA	24.780	28.900	28.500	28.500	28.500	30.000
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beitell+Sovermöög	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle 080102800	Sportplätze & Stadien B-8					
Einzahlungen	-33.367	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen	386.002	392.100	391.700	391.700	391.700	393.200
Saldo	352.635	358.600	358.200	358.200	358.200	359.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
	Einzahlungen					
	Auszahlungen	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000
	Saldo	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
	Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000
	Saldo	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

Finanzstelle	Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-8							
120102800	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-8						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-1.300	-1.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-2.200	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	3.700	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.233	52.500	52.500	50.000	50.000	50.000
Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-8							
120102800	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-8						
	Einzahlungen	0	-3.500	-1.300	0	0	0
	Auszahlungen	17.233	56.200	52.500	50.000	50.000	50.000
	Saldo	17.233	52.700	51.200	50.000	50.000	50.000
Planung, Betreu, UnterhaltVerkAnlaB-8							
120202800	Planung, Betreu, UnterhaltVerkAnlaB-8						
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-848	0	0	0	0	0
Planung, Betreu, UnterhaltVerkAnlaB-8							
120202800	Planung, Betreu, UnterhaltVerkAnlaB-8						
	Einzahlungen	-848	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	-848	0	0	0	0	0
	Saldo	-848	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-8.424.021	-8.761.400	-9.282.500	-9.475.100	-9.675.000	-9.880.900
Auszahlungen	11.960.818	14.095.500	14.945.000	15.525.200	16.262.500	16.524.600
Saldo	3.536.797	5.334.100	5.662.500	6.050.100	6.587.500	6.643.700

13.8.2 · Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
PSP-Element	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	120.000	120.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Einzahlungen	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
Auszahlungen	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
Saldo						
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
Auszahlungen	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1					
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte				115.506	100.000	100.000

Einzahlungen						
Auszahlungen				100.000	100.000	100.000
Saldo				100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	22.300	22.300	22.300	22.300
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			17.451	22.300	22.300	22.300

Einzahlungen						
Auszahlungen				22.300	22.300	22.300
Saldo				22.300	22.300	22.300

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

Einzahlungen						
Auszahlungen				3.000	3.000	0
Saldo				3.000	3.000	0

Bezirk Aachen - übergreifend

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2019		
					2022
					EUR

5-030101-800-00500-400-1 Umgestaltung Schulhöfe					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.900	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	61.626	0	0	0	0
Einzahlungen	-2.900	0	0	0	0
Auszahlungen	61.626	0	0	0	0
Saldo	58.726	0	0	0	0

5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	24.000	24.000	24.000	30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	24.000	24.000	24.000	30.000
Saldo	0	24.000	24.000	24.000	30.000

5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-					
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
Einzahlungen	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
Auszahlungen	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
Saldo					

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

Einzahlungen	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0
Saldo	0	7.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00900-900-1	Hygieneausstattung
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.000	0	0	0
---	---	---	-------	---	---	---

Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	0	0	1.000	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8			
Einzahlungen	-2.900	0	0	0	0
Auszahlungen	286.702	342.300	342.300	342.300	345.300
Saldo	283.802	342.300	342.300	342.300	345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8			
PSP-Element	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3			
Kostenart & Bezeichnung					
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-602.550	-271.500	0	0
78150000	Allg Investzusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	240.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	459.551	35.000	0	0
Einzahlungen		-602.550	-271.500	0	0
Auszahlungen		459.551	275.000	0	0
Saldo		-142.999	3.500	0	0

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-					
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögegsständ über 410 Euro netto	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	38.699	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen	-23.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen	38.699	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	15.699	0	0	0	0	0

PSP-Element	Investitionsauszahlungen Pauschalen					
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.451	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen		2.451	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen		2.451	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo						

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögegeständ über 410 Euro netto	105.215	90.000	290.000	10.000	10.000
Einzahlungen		0	0	-63.000	0	0
Auszahlungen		105.215	90.000	290.000	10.000	10.000
Saldo		105.215	90.000	227.000	10.000	10.000

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8			
Einzahlungen	-626.870	-294.500	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen	1.022.517	1.302.000	1.999.400	679.000	659.000
Saldo	395.647	1.007.500	1.280.600	649.000	629.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
060201-800						
Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8						
5-060201-800-00100-400-1						
Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	10.414	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	101.565	0	0	0	0	0
Einzahlungen	111.979	0	0	0	0	0
Auszahlungen	111.979	0	0	0	0	0
Saldo						

Profit Center **060201-800**

Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
060201-800						
Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8						
5-060201-800-00100-400-1						
Um- & Neugestaltung besteh. Spielplätze						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	10.414	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	101.565	0	0	0	0	0
Einzahlungen	111.979	0	0	0	0	0
Auszahlungen	111.979	0	0	0	0	0
Saldo						

PSP-Element **5-060201-800-00100-900-2**

Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5-060201-800-00100-900-2						
Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen						
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-			
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-81.760	0	0	0	0
Einzahlungen	-81.760	0	0	0	0
Auszahlungen	-81.760	0	0	0	0
Saldo					
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8			
Einzahlungen	-81.760	0	0	0	0
Auszahlungen	150.299	19.400	21.400	21.400	21.400
Saldo	68.539	19.400	21.400	21.400	21.400

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8
PSP-Element	5-080101-800-00100-810-1	Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.107	0	0	0	0	0
Einzahlungen	55.107	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.107	0	0	0	0	0
Saldo						

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

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

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	920	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.804	0	0	0	0	0
Einzahlungen	6.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	6.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo						
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis 410 Euro netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000 Investitionsauszahlungen 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
Auszahlungen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Saldo						

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8
PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditfor)	2.958	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.753	7.100	7.600	8.000	8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.206	46.000	47.000	47.000	47.000

Einzahlungen	27.959	53.100	54.600	55.000	55.000
Auszahlungen	30.916	53.100	54.600	55.000	55.000
Saldo					

PSP-Element	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	1.000	1.500	1.500	1.500

Einzahlungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Saldo					

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8	Radverkehrsanlagen				
PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1						
Kostenart & Bezeichnung							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	6.712	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Einzahlungen	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Auszahlungen	6.712	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Saldo	6.712	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				VE 2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-12.500	-12.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.707	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen		0	-12.500	-12.500	0	0	0
Auszahlungen		14.707	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		14.707	27.500	27.500	25.000	25.000	25.000

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120102-800						
Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Profit Center						
Einzahlungen	0	-489.500	-447.500	-435.000	-435.000	-435.000
Auszahlungen	141.047	1.130.300	1.345.000	1.055.000	1.035.000	1.055.000
Saldo	141.047	640.800	897.500	620.000	600.000	620.000
Verpflichtungsermächtigung						
			1.030.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	120202-800	Planung, Betreu. & Unterhalt. VerkeB-8
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgstand über 410 Euro netto	700	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.659	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen	22.359	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	22.359	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo					

PSP-Element	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögensgstand über 410 Euro netto	0	0	25.000	0	25.000
Einzahlungen	0	0	25.000	0	25.000
Auszahlungen	0	0	25.000	0	25.000
Saldo					

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen	15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo					

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch_ Neubeschaffung PSA					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	512.485	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen		512.485	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen		512.485	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo							

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-113.820	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen		-113.820	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		-113.820	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung, Betreu. & Unterhalt. VerkeB-8					
Einzahlungen		-113.820	0	0	0	0	0
Auszahlungen		550.046	150.000	220.000	195.000	220.000	220.000
Saldo		436.226	150.000	220.000	195.000	220.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

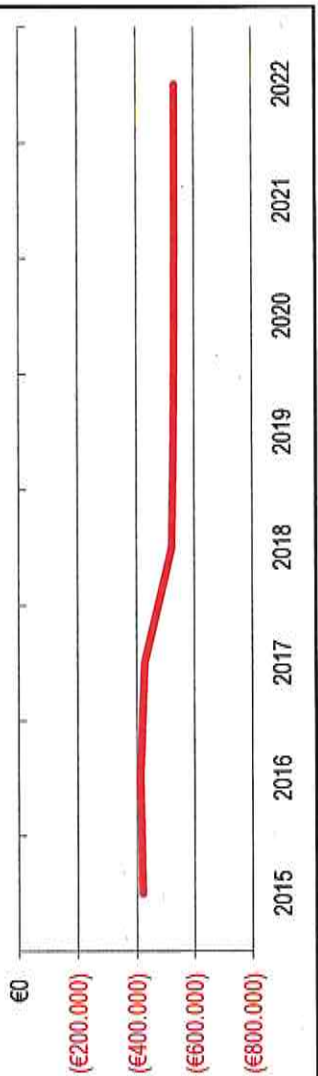
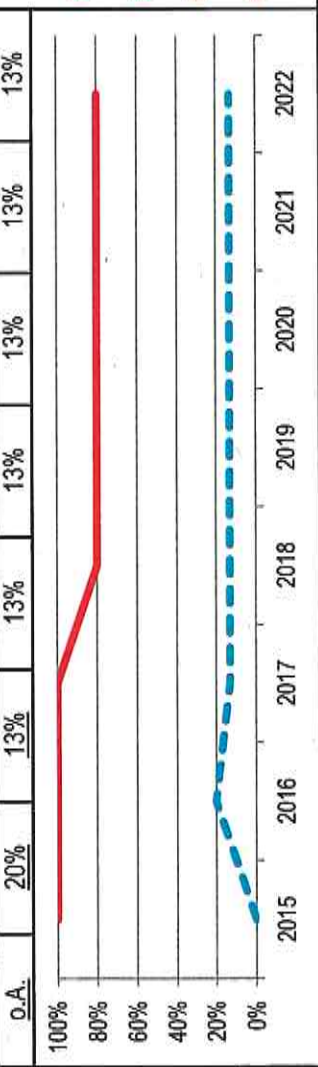

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 6,27 Produktvolumen: -528.700 € Produktergebnis: -527.300 €	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery
--	--	---

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

Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Produktziele:

1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:	*Ergebnis des Produktes pro Jahr* in € (2017 = vorl. Ergebnis) 															
Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3 in % 	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe in % 	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	-420.270	-412.379	-427.515	-521.000	-527.300	-530.500	-532.400	-532.400
O.A.	20%	20%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	€0	(€200.000)	(€400.000)	(€600.000)	(€800.000)			

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61	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	-619	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-680	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	399.915	452.300	448.700	452.500	454.900	454.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.851	3.800	3.700	3.100	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	15.235	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.195	522.400	528.700	531.900	533.800	533.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	427.515	521.000	527.300	530.500	532.400	532.400

	Teilergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	427.515	521.000	527.300	530.500	532.400	532.400
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)	427.515	521.000	527.300	530.500	532.400	532.400
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)	427.515	521.000	527.300	530.500	532.400	532.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	340.992	385.900	390.000	394.100	398.000	398.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.284	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.513	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.659	452.200	466.300	470.400	474.300	474.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.076	450.800	464.900	469.000	472.900	472.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.076	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.076	600	600	600	600	600