

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 4/0141/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.11.2018
		Verfasser:	
<b>Haushaltsberatungen 2019</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
28.11.2018	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim und den Gesamthaushalt für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

## **Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 10. Oktober 2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplanentwurf sind unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) abrufbar.

Die Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim sind auf den Seiten 2773 - 2807 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht) und die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf den Seiten 2861 – 2922 des Haushaltsplanentwurfes einzusehen.

Die Angaben zum Produkt 011904 ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘ sind auf den Seiten 709 – 713 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die ‚Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen‘ auf den Seiten 111 - 114 des Entwurfs relevant.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt.

## **Anlage/n:**

Übersicht bezirksbezogene bzw. bezirksübergreifende Haushaltsangaben (PDF-Datei im Ratsinformationssystem Allris)  
Produktdaten ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügun	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **010203-400**                      **Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-401-2	Kornelimünster Süd					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	750.000	750.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	750.000	750.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	750.000	750.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	750.000	750.000	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
<b>Ertrag</b>		0	0	0	750.000	750.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	750.000	750.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	750.000	750.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

---

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

---

**Profit Center**

**011904-400**

**Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-147	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.633	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-185	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	227.681	231.900	234.200	237.000	238.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	165.380	128.400	129.800	131.100	132.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.792	10.300	10.400	10.500	10.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.636	25.700	26.000	26.300	26.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	132.256	145.000	124.800	124.300	121.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.301	21.400	22.000	21.600	20.500
52540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	900	800	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	960	1.100	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.665	600	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.820	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	0	0	0	0
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.965	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>	602.009	630.900	625.200	628.700	628.300	628.300
<b>Ergebnis</b>	599.044	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.360	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		37.360	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		37.360	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-403-4</b>	<b>Projekt City Service</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.965	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Aufwand</b>		642.302	630.900	625.200	628.700	628.300
<b>Ergebnis</b>		639.337	629.500	623.800	627.300	626.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **030104-400**                      **Gymnasien B-4**

PSP-Element	1-030104-400-6	Gymnasien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte		223	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			223	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			223	0	0	0	0

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			223	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			223	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	400	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	267	400	0	0	0
<b>Ertrag</b>		267	400	400	300	300
<b>Aufwand</b>		267	400	400	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	400	400	300	300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-401-4</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	3.738	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.738	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.738	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.738	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		4.005	400	400	300	300
<b>Aufwand</b>		4.005	400	400	300	300
<b>Ergebnis</b>		4.005	400	400	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-900	-900	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.200	1.100	1.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.036	1.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.036	1.200	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		36	200	300	200	300
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-900	-900	-800
<b>Aufwand</b>		1.036	1.200	1.200	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		36	200	300	200	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **080202-400**                      **Vereinssport B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-401-2</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 4</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.047	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.047	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.047	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.047	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.047	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.047	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.578	-15.900	-27.200	-26.600	-25.900	-25.900
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-420	-400	-300	-300	-300	-300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	173.300	176.000	183.100	183.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	600	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	47.280	110.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-15.998	-16.300	-27.500	-26.900	-26.200	-26.200
<b>Aufwand</b>		47.479	111.500	173.300	176.000	183.100	183.100
<b>Ergebnis</b>		31.481	95.200	145.800	149.100	156.900	156.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	26.000	8.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	32.500	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	58.500	18.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	58.500	18.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	58.500	18.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-31.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	52.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	75.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-31.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	127.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	95.800	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	49.500	58.500
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	49.500	58.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	49.500	58.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-408-2</b>	<b>Napoleonsberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	90.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	110.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	200.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	200.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	200.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-412-1</b>	<b>Stützwände Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ertrag</b>		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwand</b>		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Ergebnis</b>		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-15.998	-16.300	-27.500	-26.900	-57.400	-26.200
<b>Aufwand</b>		47.479	320.000	541.300	326.000	509.600	391.600
<b>Ergebnis</b>		31.481	303.700	513.800	299.100	452.200	365.400



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	5.200	4.900	4.800	4.800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	4.400	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	5.200	5.200	4.900	4.800	4.800
<b>Aufwand</b>		0	5.200	5.200	4.900	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	5.200	4.900	4.800	4.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-400-4</b>	<b>Spielplatz Lichtenbusch</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-401-2</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	20.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	20.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	20.000	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	25.200	5.200	4.900	24.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	25.200	5.200	4.900	24.800	4.800

**Profit Center**                      **130103-400**                      **Natur und Landschaft B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	500	500	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	500	500	400	400	400

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	700	700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	700	700
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	700	700
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	700	700
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	700	700
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>						
<b>Ertrag</b>	-19.963	-18.700	-29.800	-29.200	-59.600	-28.400
<b>Aufwand</b>	713.791	994.900	1.190.500	1.728.100	1.931.900	1.043.900
<b>Ergebnis</b>	693.828	976.200	1.160.700	1.698.900	1.872.300	1.015.500

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	800	800	800	800	800	800
	800	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	750.000	750.000	0
--	---	---	---	---------	---------	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	0	0	0	750.000	750.000	0
	0	0	0	750.000	750.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-2.542	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	-130	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	227.914	231.900	234.200	237.000	238.900	238.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	164.553	128.400	129.800	131.100	132.500	132.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.726	10.300	10.400	10.500	10.600	10.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.471	25.700	26.000	26.300	26.600	26.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	53	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.360	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.035	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
<b>Einzahlungen</b>		-2.672	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		483.629	462.800	476.900	481.400	485.100	485.100
<b>Saldo</b>		480.958	461.400	475.500	480.000	483.700	483.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101400</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	3.738	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101400</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.738	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.738	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.047	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.047	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	2.047	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

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

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-31.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	26.000	98.000	0	74.000	26.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-31.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	176.000	248.000	150.000	224.000	176.000
<b>Saldo</b>		0	176.000	248.000	150.000	192.800	176.000

Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		0	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
<b>Einzahlungen</b>		-2.672	-1.400	-1.400	-1.400	-32.600	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		506.114	655.800	741.900	1.398.400	1.476.100	678.100
<b>Saldo</b>		503.442	654.400	740.500	1.397.000	1.443.500	676.700

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-1</b>	<b>Grundstücksverkäufe Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-1.000.000	-972.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.000.000	-972.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	-1.000.000	-972.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-2</b>	<b>Grundstücksverkäufe Kornelim. West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	0	-500.000	-900.000	-900.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	-1.755.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	350.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	-1.755.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	350.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	350.000	0	-1.755.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen	0	-1.000.000	-1.472.000	-900.000	-900.000	-1.755.000
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	-1.000.000	-1.472.000	-550.000	-900.000	-1.755.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.384	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.665	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.049	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.049	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		0	600	600	600	600
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		3.049	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		3.049	600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **030104-400**                      **Gymnasien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	223	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	223	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	223	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030104-400</b>	<b>Gymnasien B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	223	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **090401-400**                      **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	15.000	15.000	15.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	6.500	2.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200	32.500	10.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	887.679	585.000	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		887.879	624.000	192.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		887.879	624.000	192.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		887.879	624.000	192.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-756.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	13.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.255	0	0	0	75.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.564	0	0	0	1.170.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-756.000	0
<b>Auszahlungen</b>		27.819	0	0	0	1.258.000	0
<b>Saldo</b>		27.819	0	0	0	502.000	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	5.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	27.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	23.798	650.000	0	0	495.000	585.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		23.798	650.000	0	0	528.000	624.000
<b>Saldo</b>		23.798	650.000	0	0	528.000	624.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00700-300-1</b>	<b>Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	99.587	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		99.587	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		99.587	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	163.922	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		163.922	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		163.922	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	110.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	104.807	200.000	700.000	1.620.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	104.807	200.000	810.000	1.620.000	0	0
<b>Saldo</b>	104.807	200.000	810.000	1.620.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01500-300-1</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	52.332	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	52.332	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	52.332	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	76.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	76.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	76.000	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01900-600-1</b>	<b>Brücke im Kalksteinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.062	12.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.062	12.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.062	12.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-756.000	0
<b>Auszahlungen</b>		1.361.206	1.562.500	1.002.000	1.620.000	1.786.000	624.000
<b>Saldo</b>		1.361.206	1.562.500	1.002.000	1.620.000	1.030.000	624.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00200-300-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	60.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0				
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00300-300-1</b>	<b>Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	15.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	65.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0				
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.200	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	120.000	0	0	100.200	0
<b>Saldo</b>	0	120.000	0	0	100.200	0

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-400-01000-300-1</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.639	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.639	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.639	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.639	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.639	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

**Profit Center**                      **130104-400**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-400-00200-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	10.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	10.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	10.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	10.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	10.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	10.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	10.000	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.001.000	-1.473.000	-901.000	-1.657.000	-1.756.000
<b>Auszahlungen</b>	1.366.118	1.713.100	1.017.600	1.985.600	1.911.800	624.600
<b>Saldo</b>	1.366.118	712.100	-455.400	1.084.600	254.800	-1.131.400

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

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

**Profit Center**                      **010102-800**                      **Bezirksvertretungen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-800-4</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	600	600	600	600
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369.518	379.000	379.000	379.000	379.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.424	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600
<b>Ergebnis</b>		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600

<b>Profit Center</b>	<b>010102-800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600
<b>Ergebnis</b>		371.741	379.600	379.600	379.600	379.600

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **020101-800**                      **Sicherheit und Ordnung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-800-8</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920	-900	-200	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	900	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.030	2.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-920	-900	-200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	2.200	900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	1.300	700	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-920	-900	-200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.030	2.200	900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.110	1.300	700	0	0	0



## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
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
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000
<b>Ergebnis</b>		23.003	24.200	15.500	10.700	11.000	11.000

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
<b>Ertrag</b>		311	500	500	400	400	400
<b>Aufwand</b>		311	500	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	500	500	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		311	500	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		311	500	500	400	400	400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	400	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	512.900	539.000	543.000	574.000	574.000
54230000	Leasing	6.941	30.000	100.000	107.000	102.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		519.841	574.400	648.000	686.000	681.000
<b>Ergebnis</b>		519.841	574.400	648.000	686.000	681.000

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	32.036	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	227.063	222.400	244.900	244.900	244.900
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	146.108	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.626	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		410.833	412.200	434.700	434.700	434.700
<b>Ergebnis</b>		410.833	412.200	434.700	434.700	434.700

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
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 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-681	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	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 Aufwend 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 Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-8.350.541</b>	<b>-8.713.100</b>	<b>-9.235.900</b>	<b>-9.429.800</b>	<b>-9.629.700</b>	<b>-9.835.600</b>
<b>Aufwand</b>	<b>8.001.343</b>	<b>10.443.200</b>	<b>11.098.700</b>	<b>11.360.100</b>	<b>11.625.600</b>	<b>11.921.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-349.198</b>	<b>1.730.100</b>	<b>1.862.800</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.995.900</b>	<b>2.085.600</b>

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-8.361.164	-8.730.800	-9.253.400	-9.447.100	-9.646.200	-9.852.100
<b>Aufwand</b>		9.242.226	11.848.800	12.635.200	12.906.300	13.567.300	13.427.900
<b>Ergebnis</b>		881.062	3.118.000	3.381.800	3.459.200	3.921.100	3.575.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

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**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.754	-27.800	-26.100	-25.900	-25.200	-25.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-175.537	0	-145.800	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.694	-1.500	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-172.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	40.591	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	892.442	772.000	999.400	439.000	419.000	419.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	186.800	194.400	195.400	195.400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	34.300	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	95.405	97.800	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	24.920	24.800	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000	2.260.000
<b>Ertrag</b>		-203.985	-201.800	-258.100	-112.100	-111.300	-111.300
<b>Aufwand</b>		2.432.562	2.376.800	2.691.000	2.450.600	2.907.400	2.907.400
<b>Ergebnis</b>		2.228.577	2.175.000	2.432.900	2.338.500	2.796.100	2.796.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ergebnis</b>		270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

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				
<b>Ertrag</b>	-203.985	-201.800	-258.100	-112.100	-111.300	-111.300
<b>Aufwand</b>	2.702.714	2.651.800	2.966.000	2.725.600	3.182.400	3.182.400
<b>Ergebnis</b>	2.498.729	2.450.000	2.707.900	2.613.500	3.071.100	3.071.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
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
<b>Ertrag</b>		-81.257	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200	-59.200
<b>Aufwand</b>		752.222	159.400	159.900	152.700	137.400	137.400
<b>Ergebnis</b>		670.965	86.500	92.400	86.700	78.200	78.200

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
<b>Ertrag</b>	-81.257	-72.900	-67.500	-66.000	-59.200	-59.200
<b>Aufwand</b>	752.222	159.400	159.900	152.700	137.400	137.400
<b>Ergebnis</b>	670.965	86.500	92.400	86.700	78.200	78.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>
----------------------	-------------------	----------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA	27.686	25.900	28.000	28.000	29.000	29.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.107	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	800	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	603	800	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Aufwand</b>		83.396	117.700	122.800	122.700	123.700	123.700
<b>Ergebnis</b>		66.196	92.300	97.400	97.300	98.300	98.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.469	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		7.469	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		-531	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. 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				
<b>Ertrag</b>	-25.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Aufwand</b>	90.865	125.700	130.800	130.700	131.700	131.700
<b>Ergebnis</b>	65.665	92.300	97.400	97.300	98.300	98.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **080102-800**                      **Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.931	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-300	-200	-200	-200
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	-4.963	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.615	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	21.616	28.900	28.500	28.500	30.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.804	93.000	53.000	53.000	53.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.500	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.356	1.500	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	920	2.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	147.023	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
<b>Ertrag</b>		-35.219	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		391.140	488.600	448.200	448.100	449.600
<b>Ergebnis</b>		355.922	454.800	414.500	414.400	415.900

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-35.219	-33.800	-33.700	-33.700	-33.700
<b>Aufwand</b>		391.140	488.600	448.200	448.100	449.600
<b>Ergebnis</b>		355.922	454.800	414.500	414.400	415.900

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.622	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.622	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>		<b>-25.622</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>25.622</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-3.365	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		<b>-3.365</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3.365</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	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
<b>Ertrag</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
<b>Ertrag</b>	-28.987	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>Aufwand</b>	28.987	50.000	52.000	54.000	54.000	54.000
<b>Ergebnis</b>	0	-6.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>				
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
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		28.539	55.000	57.100	57.400	57.500
<b>Ergebnis</b>		27.959	54.400	56.600	56.900	57.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		-580	-600	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		28.539	55.000	57.100	57.400	57.500
<b>Ergebnis</b>		27.959	54.400	56.600	56.900	57.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **090101-800**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	84	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		84	0	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		84	0	10.000	10.000	10.000

<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		84	0	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		84	0	10.000	10.000	10.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.888	-12.400	-18.700	-25.400	-31.500	-31.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-8.900	-8.300	0	0	0
45710001	Auflösung v Erh 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
<b>Ertrag</b>		-18.595	-21.300	-27.000	-25.400	-31.500	-31.500
<b>Aufwand</b>		30.007	27.600	42.500	63.300	77.900	77.900
<b>Ergebnis</b>		11.412	6.300	15.500	37.900	46.400	46.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-802-9</b>	<b>Radverkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.838	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		18.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		18.069	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-1.300	-1.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	25.000	25.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.300	-1.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	42.500	42.500	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	41.200	41.200	25.000	25.000

PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.200	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	3.700	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	3.700	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.500	0	0	0

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
<b>Ertrag</b>		-18.595	-24.800	-28.300	-25.400	-31.500
<b>Aufwand</b>		48.076	123.800	135.000	138.300	152.900
<b>Ergebnis</b>		29.482	99.000	106.700	112.900	121.400

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
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
<b>Ertrag</b>		-33.566	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		71.708	55.100	59.600	59.800	63.500
<b>Ergebnis</b>		38.142	55.100	59.600	59.800	63.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-113.818	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		-113.818	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		-113.818	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		-147.384	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		71.708	205.100	209.600	209.800	213.500	213.500
<b>Ergebnis</b>		-75.676	205.100	209.600	209.800	213.500	213.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

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**

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

<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		152	300	300	100	100
<b>Ergebnis</b>		152	300	300	100	100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-600	-500	-500	-500	-500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-800	-200	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.500	2.200	2.000	2.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	2.279	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-877</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>2.279</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.403</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-877</b>	<b>-1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>2.279</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.403</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
<b>Ertrag</b>		-4.307	-4.300	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		4.532	6.300	7.700	8.700	9.800	9.800
<b>Ergebnis</b>		226	2.000	3.700	4.800	6.000	6.000

Bezirk Aachen - übergreifend							
<b>Ertrag</b>		-8.908.474	-9.160.700	-9.735.800	-9.779.300	-9.976.800	-10.182.700
<b>Aufwand</b>		13.760.611	16.123.800	17.210.800	17.234.600	18.357.700	18.219.800
<b>Ergebnis</b>		4.852.137	6.963.100	7.475.000	7.455.300	8.380.900	8.037.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>			
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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102800</b>	<b>Bezirksvertretungen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		372.437	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
<b>Saldo</b>		372.437	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.617.797	-4.785.500	-5.106.100	-5.259.300	-5.417.200	-5.579.800
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.272.200	-1.357.400	-1.398.100	-1.440.100	-1.483.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-43.431	-11.500	-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	-2.730.900
64110000	Mieten und Pachten	-595	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	-500	-500	-500	-500
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-750	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.684	10.800	40.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72540000	Unterhaltung von BGA	32.036	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
72710000	Lemmittel	227.234	222.400	244.900	244.900	244.900	244.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.108	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	562.140	603.400	607.800	638.800	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	11.832.900
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.722	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.031	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
74230000	Leasing	6.941	30.000	100.000	107.000	102.000	67.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.062	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8				
<b>Einzahlungen</b>	-8.364.866	-8.691.000	-9.214.300	-9.408.200	-9.608.100	-9.814.000
<b>Auszahlungen</b>	8.927.891	11.474.800	12.259.400	12.529.700	12.790.200	13.050.800
<b>Saldo</b>	563.024	2.783.800	3.045.100	3.121.500	3.182.100	3.236.800

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	271.881	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.721	34.500	33.000	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	2.260.000

Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.710.559	1.722.900	1.779.800	2.092.200	2.568.000	2.568.000
<b>Saldo</b>	1.710.559	1.722.900	1.779.800	2.092.200	2.568.000	2.568.000

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.027	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	493.112	0	0	0	0	0

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	495.139	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	495.139	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	18.228	33.900	36.000	36.000	37.000

Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
<b>Einzahlungen</b>		-24.940	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Auszahlungen</b>		18.228	33.900	36.000	36.000	37.000
<b>Saldo</b>		-6.712	500	2.600	2.600	3.600

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-33.367	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.615	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	24.780	28.900	28.500	28.500	30.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	146.801	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
<b>Einzahlungen</b>		-33.367	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>Auszahlungen</b>		386.002	392.100	391.700	391.700	393.200
<b>Saldo</b>		352.635	358.600	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

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.329	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		33.329	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Saldo</b>		33.329	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
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+Sovermög	0	3.700	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.233	52.500	52.500	50.000	50.000	50.000

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.500	-1.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.233	56.200	52.500	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		17.233	52.700	51.200	50.000	50.000	50.000

Finanzstelle	120202800	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-848	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120202800	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-8					
<b>Einzahlungen</b>		-848	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-848	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend						
<b>Einzahlungen</b>	-8.424.021	-8.761.400	-9.282.500	-9.475.100	-9.675.000	-9.880.900
<b>Auszahlungen</b>	11.960.818	14.095.500	14.945.000	15.525.200	16.262.500	16.524.600
<b>Saldo</b>	3.536.797	5.334.100	5.662.500	6.050.100	6.587.500	6.643.700



Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	120.000	120.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
<b>Saldo</b>	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0
<b>Saldo</b>	0	26.000	146.000	146.000	26.000	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	115.506	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.506	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		115.506	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.451	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		17.451	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		17.451	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00400-900-1</b>	<b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	0
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-400-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.900	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	61.626	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.900	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		61.626	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		58.726	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>	<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	24.000	24.000	24.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	24.000	24.000	24.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	24.000	24.000	24.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>	<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		92.118	186.000	192.000	193.000	193.000
<b>Saldo</b>		92.118	186.000	192.000	193.000	193.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00800-900-1</b>	<b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	7.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00900-900-1</b>	<b>Hygieneausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	1.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	1.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-2.900	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	286.702	342.300	342.300	342.300	345.300	345.300
<b>Saldo</b>	283.802	342.300	342.300	342.300	345.300	345.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-602.550	-271.500	-480.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	240.000	480.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	459.551	35.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-602.550	-271.500	-480.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		459.551	275.000	480.000	0	0
<b>Saldo</b>		-142.999	3.500	0	0	0

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                    5-060101-800-00200-810-1                    Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000    Investitionsauszahlungen für Festwerte	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
<b>PSP-Element                    5-060101-800-00300-810-1                    Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000    Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	11.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>	11.742	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element                    5-060101-800-00400-810-1                    Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68180000    Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.320	0	0	0	0	0
78310000    Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	24.584	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	-1.320	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	24.584	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	23.264	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>	<b>Familienzentren</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>	-23.000	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>	38.699	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	15.699	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>	<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>Saldo</b>	176.665	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                      5-060101-800-00800-900-1                      Sprachförderung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000    Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Einzahlungen</b>	2.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen</b>	2.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo</b>	2.451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>PSP-Element                      5-060101-800-00900-900-1                      KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68100000    Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-63.000	0	0	0
78310000    Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	105.215	90.000	290.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-63.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	105.215	90.000	290.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	105.215	90.000	227.000	10.000	10.000	10.000
<b>Profit Center                      060101-800                      Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-626.870	-294.500	-718.800	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>	1.022.517	1.302.000	1.999.400	679.000	659.000	659.000
<b>Saldo</b>	395.647	1.007.500	1.280.600	649.000	629.000	629.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-400-1</b>	<b>Um- &amp; Neugestaltung besteh. Spielplätze</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	10.414	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	101.565	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		111.979	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		111.979	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00100-900-2</b>	<b>Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.255	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	6.235	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>Einzahlungen</b>	9.690	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Auszahlungen</b>	9.690	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Saldo</b>	9.690	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Einzahlungen</b>	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v. Spielgeräten &gt;410Euro -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	28.629	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	28.629	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	28.629	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	28.629	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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	0
<b>Einzahlungen</b>	-81.760	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-81.760	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen	-81.760	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.299	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>Saldo</b>	68.539	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. Vorricht. &amp; Geräte Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.107	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		55.107	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		55.107	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	18.000	19.000	19.000	19.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	74.000	74.000	74.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	72.000	74.000	74.000	74.000
<b>Saldo</b>		0	72.000	74.000	74.000	74.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

**Profit Center**                      **080102-800**                      **Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	920	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.804	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		6.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		6.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend 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
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Saldo</b>		0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>	6.724	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

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

**Profit Center**                      **080302-800**                      **Hallenbäder B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		27.959	53.100	54.600	55.000	55.000
<b>Saldo</b>		30.916	53.100	54.600	55.000	55.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-803-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
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
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	2.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	2.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>080302-800</b>	<b>Hallenbäder B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		27.959	55.100	57.600	58.000	58.000
<b>Saldo</b>		30.916	55.100	57.600	58.000	58.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	6.712	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>Auszahlungen</b>	6.712	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>	6.712	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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

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

**Bezirk Aachen - übergreifend**

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-12.500	-12.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.707	40.000	40.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-12.500	-12.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		14.707	40.000	40.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		14.707	27.500	27.500	25.000	25.000

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

## 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
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-01400-300-1</b> <b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-42.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-42.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	28.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-01500-300-1</b> <b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	40.300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	40.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	40.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	40.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-01700-300-1</b> <b>Campus West, Infrastruktur</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>1.030.000</i>			
<b>Einzahlungen</b>	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
<b>Auszahlungen</b>	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
<b>Saldo</b>	13.887	300.000	490.000	350.000	330.000	350.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.030.000</b>			

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
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
<b>Saldo</b>	141.047	640.800	897.500	620.000	600.000	620.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.030.000</b>			

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	700	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.659	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		22.359	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		22.359	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>	<b>Versenkbare Poller -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	25.000	0	25.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	0	25.000
<b>Saldo</b>		0	0	25.000	0	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		15.202	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		15.202	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00500-400-1</b>	<b>Austausch_Neubeschaffung PSA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	512.485	0	45.000	45.000	45.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		512.485	0	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		512.485	0	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-113.820	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>		-113.820	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		-113.820	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-113.820	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		550.046	150.000	220.000	195.000	220.000
<b>Saldo</b>		436.226	150.000	220.000	195.000	220.000



## Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>Einzahlungen</b>		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>Auszahlungen</b>		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>Saldo</b>		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		0	59.000	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>Saldo</b>		0	58.900	59.800	59.800	59.800	59.800

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>				
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	-5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	-5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <b>VE 2019</b>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.139	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>		2.139	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		2.139	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		2.139	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		2.139	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-830.350	-784.100	-1.166.400	-465.100	-465.100
<b>Auszahlungen</b>		2.242.538	3.263.100	4.373.600	2.738.600	2.600.600
<b>Saldo</b>		1.415.146	2.479.000	3.207.200	2.273.500	2.135.500
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.030.000</b>		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,84		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -625.200 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-623.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Claßen
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

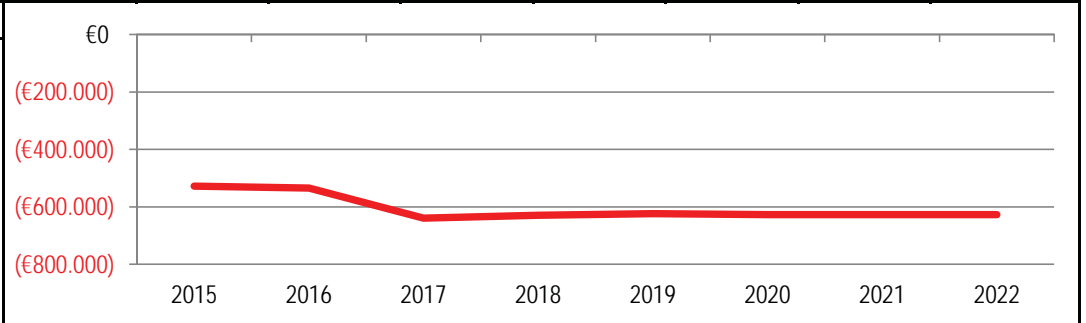
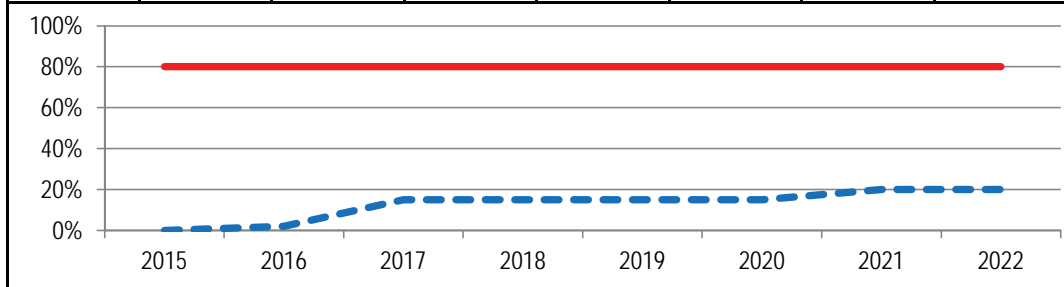
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	2%	15%	15%	15%	15%	20%	20%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-528.172	-534.874	-639.337	-629.500	-623.800	-627.300	-626.900	-626.900



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	-147	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	-2.633	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.965</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	593.046	562.700	547.200	550.800	550.700	550.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.625	1.700	1.500	1.400	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	40.293	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.302</b>	<b>630.900</b>	<b>625.200</b>	<b>628.700</b>	<b>628.300</b>	<b>628.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.337</b>	<b>629.500</b>	<b>623.800</b>	<b>627.300</b>	<b>626.900</b>	<b>626.900</b>

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	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	639.337	629.500	623.800	627.300	626.900	626.900

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	-2.542	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-130	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.672</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	439.663	396.300	400.400	404.900	408.600	408.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.360	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.452	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.629</b>	<b>462.800</b>	<b>476.900</b>	<b>481.400</b>	<b>485.100</b>	<b>485.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.958</b>	<b>461.400</b>	<b>475.500</b>	<b>480.000</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>

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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.049	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.049</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.049</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>



# Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profitcenter: 120102400 - Neubau und Unterhaltung von StrB-4

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	104.807	200.000	700.000	1.620.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>1.620.000</b>	<i>1.620.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>104.807</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profitcenter: 120102400 - Neubau und Unterhaltung von StrB-4

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	76.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	100.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	76.000	0	100.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	0	0

# Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-übergreifend**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Ergebnisplanung**

# Veränderungen



## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	225.075	315.300	315.300	315.300	715.300	315.300
Veränderung Verwaltung			-15.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	225.075	315.300	300.300	315.300	715.300	315.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.863.486	10.328.800	10.983.900	11.245.300	11.510.800	11.806.400
Veränderung Verwaltung			-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.863.486	10.328.800	10.961.000	11.222.400	11.487.900	11.783.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	892.442	772.000	999.400	439.000	419.000	419.000
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	892.442	772.000	1.069.400	439.000	419.000	419.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000	2.260.000
Veränderung Verwaltung			0	0	-155.300	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.379.204</b>	<b>1.413.400</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.784.200</b>	<b>2.104.700</b>	<b>2.260.000</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Veränderung Verwaltung			70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	270.152	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
<u>Erträge:</u>						
41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-383.900	-409.900	-430.500	-438.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.900</b>	<b>-409.900</b>	<b>-430.500</b>	<b>-438.000</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			155.300	166.900	169.800	170.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.300</b>	<b>166.900</b>	<b>169.800</b>	<b>170.900</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			256.600	271.000	288.700	295.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.600</b>	<b>271.000</b>	<b>288.700</b>	<b>295.100</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-2.200	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-2.200	-2.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	3.700	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	3.700	4.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**



# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000	193.000
Veränderung Verwaltung			-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	92.118	186.000	110.000	110.000	110.000	110.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			67.000	83.000	83.000	83.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	67.000	83.000	83.000	83.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	203.610	225.000	300.000	210.000	190.000	190.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-42.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-122.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-42.000	-122.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	2.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	70.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			192.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	70.000	192.500	0	0	0