

|                                                                         |                                                   |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Vorlage</b>                                                          |                                                   | Vorlage-Nr:          | BA 4/0178/WP17 |
| Federführende Dienststelle:<br>Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim |                                                   | Status:              | öffentlich     |
| Beteiligte Dienststelle/n:                                              |                                                   | AZ:                  |                |
|                                                                         |                                                   | Datum:               | 18.11.2019     |
|                                                                         |                                                   | Verfasser:           |                |
| <b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>                                     |                                                   |                      |                |
| <b>Beratungsfolge:</b>                                                  |                                                   |                      |                |
| <b>Datum</b>                                                            | <b>Gremium</b>                                    | <b>Zuständigkeit</b> |                |
| 04.12.2019                                                              | 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 2020 unter Berücksichtigung der ggf. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen entsprechend zu beschließen.

## **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 einschließlich der Finanzplanung bis 2023 wurde am 09.10.2019 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht.

Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Der Haushaltsplanentwurf steht unter [www.aachen.de](http://www.aachen.de) Stichplan „Haushaltsplan“ zur Verfügung.

Die Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim sind auf den Seiten 2712 bis 2751 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht und die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf den Seiten 2800 bis 2860 des Haushaltsplanentwurfes einzusehen.

Die Angaben zum Produkt 011904 ‚Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim‘ sind auf den Seiten 717 bis 721 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die ‚Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW‘ nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen‘ auf den Seiten 123 bis 126 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‘

Veränderungsnachweis 2020 Bezirk Kornelimünster/Walheim

Veränderungsnachweis 2020 Bezirk Aachen-übergreifend

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

2720

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         |                       | Vorl. Ergebnis                 | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |                       | 2018                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                         |                       | EUR                            | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>010102-400</b>     | <b>Bezirksvertretungen B-4</b> |        |        |        |        |        |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010102-400-9</b> | <b>Bezirksvertretungen</b>     |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                       |                                |        |        |        |        |        |
| 54910000                | Verfügungsmittel      | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ertrag</b>           |                       | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 15.900                         | 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 | 15.900 |
| <b>Aufwand</b>          |                       | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                       | 15.900                         | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         |                                          |                                           | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|
|                         |                                          |                                           | 2018           | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|                         |                                          |                                           | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>010203-400</b>                        | <b>Repräsentationen und Protokoll B-4</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-010203-400-9</b>                    | <b>Repräsentationen und Protokoll</b>     |                |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                           |                |        |        |      |      |      |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>010203-400</b>                        | <b>Repräsentationen und Protokoll B-4</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                           | 800            | 800    | 800    | 800  | 800  | 800  |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                    | Vorl. Ergebnis |         | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                                           | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |      |
|                                                           | EUR            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |      |
| <b>1-011904-400-4 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>     |                |         |         |         |         |         |      |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -236           | -200    | -200    | -200    | -200    | -200    |      |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -2.069         | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |      |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | 0              | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |      |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte                              | 235.048        | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 | 252.600 |      |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte                  | 166.998        | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 | 184.700 |      |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse        | 12.960         | 14.200  | 14.400  | 14.600  | 14.800  | 14.800  |      |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial     | 35.394         | 36.400  | 36.900  | 37.500  | 37.900  | 37.900  |      |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch         | 144.958        | 131.200 | 135.400 | 134.000 | 127.300 | 127.300 |      |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch         | 21.440         | 22.700  | 23.000  | 22.500  | 20.900  | 20.900  |      |
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 2.390          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 52540000 Unterhaltung von BGA                             | 66             | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |      |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0              | 900     | 900     | 500     | 500     | 500     |      |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0              | 600     | 1.600   | 1.600   | 1.100   | 1.100   |      |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 893            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.690          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |      |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0              | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |      |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 855            | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstreisen                    | 1.100          | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |      |
| 54230000 Leasing                                          | 1.083          | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |      |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 3.331          | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |      |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen                       | 118            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |      |

2723

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         | Vorl. Ergebnis                           | Ansatz                                          | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 2018                                     | 2019                                            | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         | EUR                                      | EUR                                             | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Ertrag</b>           | -2.305                                   | -1.600                                          | -1.600  | -1.600  | -1.600  | -1.600  |
| <b>Aufwand</b>          | 628.325                                  | 704.300                                         | 717.300 | 721.200 | 717.200 | 717.200 |
| <b>Ergebnis</b>         | 626.020                                  | 702.700                                         | 715.700 | 719.600 | 715.600 | 715.600 |
| <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 | 54.898                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                          | 54.898                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Aufwand</b>          |                                          | 54.898                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          | 54.898                                          | 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>           |                                          | 2.933                                           | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <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>           |                                          | -2.305                                          | -1.600  | -1.600  | -1.600  | -1.600  |
| <b>Aufwand</b>          |                                          | 686.155                                         | 704.300 | 717.300 | 721.200 | 717.200 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          | 683.850                                         | 702.700 | 715.700 | 719.600 | 715.600 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         |                            |                      | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|
|                         |                            |                      | 2018           | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|                         |                            |                      | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>030104-400</b>          | <b>Gymnasien B-4</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-030104-400-6</b>      | <b>Gymnasien</b>     |                |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |                            |                      |                |        |        |      |      |      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte |                      | 865            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |                            |                      |                |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |                            |                      | 865            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                            |                      | 865            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>030104-400</b>          | <b>Gymnasien B-4</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |                            |                      |                |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |                            |                      | 865            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                            |                      | 865            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         |                                                 |                                                | Vorl. Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     | Plan       | Plan       | Plan       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                 |                                                | 2018           | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|                         |                                                 |                                                | 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              | 400        | 400        | 300        | 300        | 300        |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   |                                                | 267            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 57640000                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          |                                                | 444            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                                | <b>711</b>     | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                                |                |            |            |            |            |            |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                                | <b>711</b>     | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060101-400</b>                               | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>      |                |            |            |            |            |            |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                                | <b>711</b>     | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                                |                |            |            |            |            |            |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                                | <b>711</b>     | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         |                                                 |                                      | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |                                                 |                                      | 2018           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                         |                                                 |                                      | EUR            | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | 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 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                                      | 0              | 1.100  | 1.100  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             |                                      | 1.036          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                      | -1.000         | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                      | 1.036          | 1.100  | 1.100  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                      | 36             | 100    | 100    | 0      | 0      | 0      |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-400</b>                               | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b> |                |        |        |        |        |        |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                      | -1.000         | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                      | 1.036          | 1.100  | 1.100  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                      | 36             | 100    | 100    | 0      | 0      | 0      |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         |                                          |                                  | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|
|                         |                                          |                                  | 2018           | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|                         |                                          |                                  | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080202-400</b>                        | <b>Vereinsport B-4</b>           |                |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-401-2</b>                    | <b>Zuschuss Vereinsport BA 4</b> |                |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                  |                |        |        |      |      |      |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche |                                  | 10.247         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                  |                |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                  | 10.247         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                  | 10.247         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080202-400</b>                        | <b>Vereinsport B-4</b>           |                |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                  |                |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                  | 10.247         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                  | 10.247         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         |                                                 | Vorl. Ergebnis                                  | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                                 | 2018                                            | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                                 | 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>1-120102-400-3</b>                           | <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>      |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                                 |         |         |         |         |         |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -18.273                                         | -15.600 | -15.600 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -1.007                                          | -400    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 30.882                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                               | 84.400  | 110.100 | 135.700 | 143.200 | 143.200 |
| 57300000                | Afa auf unbewegl AV                             | 57.561                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | -19.280                                         | -16.000 | -16.000 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 88.443                                          | 84.400  | 110.100 | 135.700 | 143.200 | 143.200 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 69.163                                          | 68.400  | 94.100  | 106.500 | 114.000 | 114.000 |
| <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                                               | 8.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0                                               | 10.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | 0                                               | 18.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                               | 18.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                               | 18.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         | Vorl. Ergebnis                     | Ansatz                                          | Ansatz  | Plan | Plan    | Plan    |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|
|                         | 2018                               | 2019                                            | 2020    | 2021 | 2022    | 2023    |
|                         | 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    | -19.200 | -12.000 |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                                               | 0       | 0    | 32.000  | 20.000  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                                               | 0       | 0    | 50.000  | 38.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                                               | 0       | 0    | -19.200 | -12.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                                               | 0       | 0    | 82.000  | 58.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                                               | 0       | 0    | 62.800  | 46.000  |
| <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    | 22.000  | 26.000  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                                               | 0       | 0    | 33.000  | 39.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                                               | 0       | 0    | 55.000  | 65.000  |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                                               | 0       | 0    | 55.000  | 65.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                                               | 0       | 0    | 55.000  | 65.000  |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-408-2</b>              | <b>Napoleonsberg</b>                            |         |      |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                                                 |         |      |         |         |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0                                               | 90.000  | 0    | 0       | 0       |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         | 0                                               | 110.000 | 0    | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                    | 0                                               | 200.000 | 0    | 0       | 0       |
| <b>Aufwand</b>          |                                    | 0                                               | 200.000 | 0    | 0       | 0       |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    | 0                                               | 200.000 | 0    | 0       | 0       |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         |                                                    |                                           | Vorl. Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                                    |                                           | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                                    |                                           | 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 |                                           | 168.472        | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <b>Ertrag</b>           |                                                    |                                           | 168.472        | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                    |                                           | 168.472        | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                    |                                           |                |         |         |         |         |         |
| <b>Profit Center</b>    | <b>120102-400</b>                                  | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b> |                |         |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>           |                                                    |                                           | -19.280        | -16.000 | -16.000 | -29.200 | -48.400 | -41.200 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                    |                                           | 256.914        | 452.400 | 410.100 | 435.700 | 580.200 | 566.200 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                    |                                           | 237.635        | 436.400 | 394.100 | 406.500 | 531.800 | 525.000 |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                         |                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR                | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>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                     | 0                     | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | 0                                            | 0                     | 0                     | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                            | 0                     | 0                     | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                            | 0                     | 0                     | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-130101-400-4</b>                           | <b>Spielplatz Lichtenbusch</b>               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                              |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0                                            | 0                     | 0                     | 20.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | 0                                            | 0                     | 0                     | 20.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                            | 0                     | 0                     | 20.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                            | 0                     | 0                     | 20.000              | 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<br>2018<br>EUR   | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>    | <b>130101-400</b>                             | <b>Öffentliches Grün B-4</b>    |                       |                       |                     |                     |                     |
| Ertrag                  |                                               |                                 |                       |                       |                     |                     |                     |
| Aufwand                 |                                               | 0                               | 0                     | 0                     | 22.100              | 22.100              | 2.100               |
| <b>Ergebnis</b>         |                                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>22.100</b>       | <b>22.100</b>       | <b>2.100</b>        |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130103-400</b>                             | <b>Natur und Landschaft B-4</b> |                       |                       |                     |                     |                     |
| <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                 |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 116                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Ertrag                  |                                               |                                 |                       |                       |                     |                     |                     |
| Aufwand                 |                                               | 116                             | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                               | <b>116</b>                      | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130103-400</b>                             | <b>Natur und Landschaft B-4</b> |                       |                       |                     |                     |                     |
| Ertrag                  |                                               |                                 |                       |                       |                     |                     |                     |
| Aufwand                 |                                               | 116                             | 300                   | 300                   | 300                 | 300                 | 300                 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                               | <b>116</b>                      | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          |



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         |                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>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                     | 700                 | 700                 | 700                 |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | 0                                    | 0                     | 0                     | 700                 | 700                 | 700                 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                    | 0                     | 0                     | 700                 | 700                 | 700                 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                    | 0                     | 0                     | 700                 | 700                 | 700                 |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130104-400</b>                               | <b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b> |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | 0                                    | 0                     | 0                     | 700                 | 700                 | 700                 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                    | 0                     | 0                     | 700                 | 700                 | 700                 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                    | 0                     | 0                     | 700                 | 700                 | 700                 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                                               |                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR   | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                          | <b>140101-400</b>            |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
|                                               |                              |                               | <b>Umweltschutz B-4</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>                            | <b>1-140101-400-6</b>        |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                       |                              |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| 45710000                                      | Auflösung von sonstigen Sopo | 0                             | 0                       | 0                     | -100                | -100                | -100                |
| <b>Ertrag</b>                                 |                              | 0                             | 0                       | 0                     | -100                | -100                | -100                |
| <b>Aufwand</b>                                |                              |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ergebnis</b>                               |                              | 0                             | 0                       | 0                     | -100                | -100                | -100                |
| <b>Profit Center</b>                          | <b>140101-400</b>            |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
|                                               |                              |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                 |                              | 0                             | 0                       | 0                     | -100                | -100                | -100                |
| <b>Aufwand</b>                                |                              |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ergebnis</b>                               |                              | 0                             | 0                       | 0                     | -100                | -100                | -100                |
| <b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b> |                              |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                 |                              | -22.584                       | -18.600                 | -18.600               | -31.900             | -51.100             | -43.900             |
| <b>Aufwand</b>                                |                              | 972.743                       | 1.175.200               | 1.145.900             | 1.198.000           | 1.338.500           | 1.304.500           |
| <b>Ergebnis</b>                               |                              | 950.159                       | 1.156.600               | 1.127.300             | 1.166.100           | 1.287.400           | 1.260.600           |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                              |                                                 |                                         | Vorl. Ergebnis | Ansatz        | Ansatz        | Plan          | Plan          | Plan          |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                                 |                                         | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|                              |                                                 |                                         | 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>          |                |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen                 |                                                 |                                         | 15.900         | 15.900        | 15.900        | 15.900        | 15.900        | 15.900        |
| Auszahlungen                 |                                                 |                                         |                |               |               |               |               |               |
| <b>Saldo</b>                 |                                                 |                                         | <b>15.900</b>  | <b>15.900</b> | <b>15.900</b> | <b>15.900</b> | <b>15.900</b> | <b>15.900</b> |
| <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> |                |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen                 |                                                 |                                         |                |               |               |               |               |               |
| Auszahlungen                 |                                                 |                                         | 800            | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>Saldo</b>                 |                                                 |                                         | <b>800</b>     | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011301400</b>                                | <b>Bodenbevorratung B-4</b>             |                |               |               |               |               |               |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                 |                                         |                |               |               |               |               |               |
| 72380000                     | Erstattungen an übrige Bereiche                 |                                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>011301400</b>                                | <b>Bodenbevorratung B-4</b>             |                |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen                 |                                                 |                                         |                |               |               |               |               |               |
| Auszahlungen                 |                                                 |                                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Saldo</b>                 |                                                 |                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                         |                                                   | Vorl. Ergebnis                        | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         |                                                   | 2018                                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                         |                                                   | EUR                                   | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Finanzstelle</b>                     | <b>011904400</b>                                  | <b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Finanzposition &amp; Bezeichnung</b> |                                                   |                                       |         |         |         |         |         |
| 64110000                                | Mieten und Pachten                                | -2.140                                | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  | -1.300  |
| 65610000                                | Bußgelder                                         | -55                                   | -100    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 70110000                                | Dienstbezüge Beamte                               | 196.411                               | 243.200 | 247.600 | 250.100 | 252.600 | 252.600 |
| 70120000                                | Entgelte Tariflich Beschäftigte                   | 167.257                               | 177.700 | 180.100 | 183.000 | 184.700 | 184.700 |
| 70220000                                | Tariflich Beschäftigte                            | 12.973                                | 14.200  | 14.400  | 14.600  | 14.800  | 14.800  |
| 70320000                                | Tariflich Beschäftigte                            | 35.426                                | 36.400  | 36.900  | 37.500  | 37.900  | 37.900  |
| 72410000                                | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 2.390                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 72540000                                | Unterhaltung von BGA                              | 66                                    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 73180000                                | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 49.693                                | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| 74130000                                | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 855                                   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 74140000                                | Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.100                                 | 700     | 700     | 700     | 700     | 700     |
| 74230000                                | Leasing                                           | 1.083                                 | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   | 1.700   |
| 74310000                                | Geschäftsauszahlungen                             | 3.331                                 | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
| 74460010                                | Auszahlungen für Versicherungen                   | 118                                   | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Finanzstelle</b>                     | <b>011904400</b>                                  | <b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>                     |                                                   | -2.195                                | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>                     |                                                   | 470.702                               | 548.900 | 556.400 | 562.600 | 567.400 | 567.400 |
| <b>Saldo</b>                            |                                                   | 468.507                               | 547.500 | 555.000 | 561.200 | 566.000 | 566.000 |

|                              |                                                       |                                              | Vorl. Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                              |                                                       |                                              | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                              |                                                       |                                              | EUR            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080202400</b>                                      | <b>Vereinsport B-4</b>                       |                |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        |                                              | 298            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080202400</b>                                      | <b>Vereinsport B-4</b>                       |                |         |         |         |         |         |
| Einzahlungen                 |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
| Auszahlungen                 |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
| Saldo                        |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                       |                                              | 298            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102400</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b> |                |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              |                                              | 0              | 0       | 0       | -31.200 | 0       | 0       |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermög |                                              | 0              | 98.000  | 0       | 74.000  | 26.000  | 26.000  |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens      |                                              | 145.088        | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102400</b>                                      | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b> |                |         |         |         |         |         |
| Einzahlungen                 |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
| Auszahlungen                 |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
| Saldo                        |                                                       |                                              |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                       |                                              | 0              | 0       | 0       | -31.200 | 0       | 0       |
|                              |                                                       |                                              | 145.088        | 248.000 | 150.000 | 224.000 | 176.000 | 176.000 |
|                              |                                                       |                                              | 145.088        | 248.000 | 150.000 | 192.800 | 176.000 | 176.000 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                                         |                      | Vorl. Ergebnis                  | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                         |                      | 2018                            | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                                         |                      | EUR                             | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Finanzstelle</b>                     | <b>130103400</b>     | <b>Natur und Landschaft B-4</b> |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung            |                      |                                 |         |         |         |         |         |
| 72540000                                | Unterhaltung von BGA | 0                               | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| <b>Finanzstelle</b>                     | <b>130103400</b>     | <b>Natur und Landschaft B-4</b> |         |         |         |         |         |
| Einzahlungen                            |                      |                                 |         |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>                     |                      | 0                               | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| <b>Saldo</b>                            |                      | 0                               | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| <b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b> |                      |                                 |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>                     |                      | -2.195                          | -1.400  | -1.400  | -32.600 | -1.400  | -1.400  |
| <b>Auszahlungen</b>                     |                      | 632.787                         | 813.900 | 723.400 | 803.600 | 760.400 | 760.400 |
| <b>Saldo</b>                            |                      | 630.592                         | 812.500 | 722.000 | 771.000 | 759.000 | 759.000 |

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

2740

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                             | Ansatz<br>2019                            | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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: | -972.000                                  | -642.200                  | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    | -972.000                                  | -642.200                  | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | -972.000                                  | -642.200                  | 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: | -500.000                                  | -500.000                  | -900.000     | -900.000     | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    | -500.000                                  | -500.000                  | -900.000     | -900.000     | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | -500.000                                  | -500.000                  | -900.000     | -900.000     | 0            |



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                        | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd</b>         |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                |                        |                |                           |              |              |              |
| 68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden            |                        | 0              | 0                         | 0            | -1.755.000   | 0            |
| 72370000 Erstattungen an private Unternehmen                           |                        | 0              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden             |                        | 0              | 1.100.000                 | 750.000      | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                        | 0              | 0                         | 0            | -1.755.000   | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                        | 0              | 1.100.000                 | 750.000      | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                                           |                        | 0              | 1.100.000                 | 750.000      | -1.755.000   | 0            |
| <b>PSP-Element 5-011301-400-00100-100-4 Föhrenweg</b>                  |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                |                        |                |                           |              |              |              |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                                              |                        | 0              | 150.000                   | 192.000      | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                        | 0              | 150.000                   | 192.000      | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                        | 0              | 150.000                   | 192.000      | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                                           |                        | 0              | 150.000                   | 192.000      | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element 5-011301-400-00100-100-5 Vorkaufsrecht Camp Hitfeld</b> |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                |                        |                |                           |              |              |              |
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden             |                        | 0              | 1.000.000                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                    |                        | 0              | 1.000.000                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                    |                        | 0              | 1.000.000                 | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                                           |                        | 0              | 1.000.000                 | 0            | 0            | 0            |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                      |                   | vori. Ergebnis<br>2018      | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |                   | EUR                         | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b> | <b>011301-400</b> | <b>Bodenbevorratung B-4</b> |                |                                  |              |              |              |
| Einzahlungen         |                   | -1.472.000                  | -1.142.200     | -900.000                         | -2.655.000   | 0            | 0            |
| Auszahlungen         |                   | 0                           | 2.250.000      | 942.000                          | 0            | 0            | 0            |
| Saldo                |                   | -1.472.000                  | 1.107.800      | 42.000                           | -2.655.000   | 0            | 0            |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                   | Ansatz<br>2019                            | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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>5-011904-400-00100-900-1</b>          | <b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>   |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                           |                           |              |              |              |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 600                                       | 600                       | 600          | 600          | 600          |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                          |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                          | 600                                       | 600                       | 600          | 600          | 600          |
| <b>Saldo</b>            |                                          | 600                                       | 600                       | 600          | 600          | 600          |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-011904-400-00300-050-5</b>          | <b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>   |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                           |                           |              |              |              |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 0                                         | 1.000                     | 1.000        | 500          | 500          |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                          |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                          | 0                                         | 1.000                     | 1.000        | 500          | 500          |
| <b>Saldo</b>            |                                          | 0                                         | 1.000                     | 1.000        | 500          | 500          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>011904-400</b>                        | <b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b> |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                          |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                          | 600                                       | 1.600                     | 1.600        | 1.100        | 1.100        |
| <b>Saldo</b>            |                                          | 600                                       | 1.600                     | 1.600        | 1.100        | 1.100        |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                            | Ansatz<br>2019                            | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                               | EUR                                       | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>090401-400</b>                                 | <b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b> |                           |              |              |              |
| <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 | 15.000                                    | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                   |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                   | 15.000                                    | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 0            |
| <b>Saldo</b>            |                                                   | 15.000                                    | 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>     |                                                   | 15.000                                    | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 0            |
| <b>Saldo</b>            |                                                   | 15.000                                    | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 0            |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                                    | vorl. Ergebnis<br>2018                         | Ansatz<br>2019                                      | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 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> |                                  |              |              |              |
| <i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i> |                                                |                                                     |                                  |              |              |              |
| 78310000                           | Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze | 2.000                                               | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                           | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 10.000                                              | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78520000                           | Tiefbaumaßnahmen                               | 180.000                                             | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                |                                                |                                                     |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                |                                                | 192.000                                             | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                       |                                                | 192.000                                             | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>                 | <b>5-120102-400-00200-300-1</b>                | <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>         |                                  |              |              |              |
| <i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i> |                                                |                                                     |                                  |              |              |              |
| 68110000                           | Investitionszuweisungen vom Land               | 0                                                   | 0                                | 0            | -432.000     | -324.000     |
| 78310000                           | Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze | 0                                                   | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                           | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 0                                                   | 0                                | 0            | 50.000       | 38.000       |
|                                    | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              |                                                     | <b>88.000</b>                    |              |              |              |
| 78520000                           | Tiefbaumaßnahmen                               | 0                                                   | 0                                | 0            | 670.000      | 500.000      |
|                                    | <b>Verpflichtungsermächtigung</b>              |                                                     | <b>1.170.000</b>                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                |                                                | 0                                                   | 0                                | 0            | -432.000     | -324.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                |                                                | 0                                                   | 0                                | 0            | 720.000      | 538.000      |
| <b>Saldo</b>                       |                                                | 0                                                   | 0                                | 0            | 288.000      | 214.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>  |                                                |                                                     | <b>1.258.000</b>                 |              |              |              |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                                                               | vorl. Ergebnis<br>2018                       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                               | EUR                                          | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung</b> |                                              |                |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                       |                                              |                |                                  |              |              |              |
| 78310000                                                                      | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | 0              | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                                                                      | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 0              | 0                                | 0            | 33.000       | 39.000       |
|                                                                               | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>            |                | <i>72.000</i>                    |              |              |              |
| 78520000                                                                      | Tiefbaumaßnahmen                             | 0              | 0                                | 0            | 495.000      | 585.000      |
|                                                                               | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>            |                | <i>1.080.000</i>                 |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |                                              |                |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |                                              |                |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                                                                  |                                              |                |                                  |              |              |              |
|                                                                               |                                              | 0              | 0                                | 0            | 528.000      | 624.000      |
|                                                                               |                                              | 0              | 0                                | 0            | 528.000      | 624.000      |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                                             |                                              |                | <i>1.152.000</i>                 |              |              |              |
| <b>PSP-Element 5-120102-400-01400-300-1 Napoleonsberg</b>                     |                                              |                |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                       |                                              |                |                                  |              |              |              |
| 78350000                                                                      | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 110.000        | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| 78520000                                                                      | Tiefbaumaßnahmen                             | 700.000        | 1.620.000                        | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                           |                                              |                |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                           |                                              |                |                                  |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                                                                  |                                              |                |                                  |              |              |              |
|                                                                               |                                              | 810.000        | 1.620.000                        | 0            | 0            | 0            |
|                                                                               |                                              | 810.000        | 1.620.000                        | 0            | 0            | 0            |

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

|                                   | vorl. Ergebnis<br>2018          | Ansatz<br>2019                            | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | EUR                             | EUR                                       | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-400-01800-300-1</b> | <b>Hasbach</b>                            |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |                                           |                           |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0                                         | 170.000                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0                                         | 170.000                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0                                         | 170.000                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>                | <b>5-120102-400-01900-600-1</b> | <b>Brücke im Kalksteinbruch</b>           |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung           |                                 |                                           |                           |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen         |                                 | 0                                         | 150.000                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>               |                                 |                                           |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 0                                         | 150.000                   | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 0                                         | 150.000                   | 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            | -432.000     | -324.000     |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                 | 1.002.000                                 | 1.940.000                 | 0            | 1.248.000    | 1.162.000    |
| <b>Saldo</b>                      |                                 | 1.002.000                                 | 1.940.000                 | 0            | 816.000      | 838.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b> |                                 |                                           | <b>2.410.000</b>          |              |              |              |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|  | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

Profit Center                    130101-400                    Öffentliches Grün B-4

| PSP-Element             | 5-130101-400-00200-300-1                       | Bau Spielplatz Lichtenbusch |   |         |   |   |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---|---------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                                |                             |   |         |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze | 0                           | 0 | 60.000  | 0 | 0 |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 0                           | 0 | 20.000  | 0 | 0 |
| 78530000                | Sonstige Baumaßnahmen                          | 0                           | 0 | 40.000  | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                |                             |   |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                | 0                           | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                                | 0                           | 0 | 120.000 | 0 | 0 |

| PSP-Element             | 5-130101-400-00300-300-1                       | Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West |   |   |         |   |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung |                                                |                                       |   |   |         |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze | 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>     |                                                |                                       |   |   |         |   |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                | 0                                     | 0 | 0 | 100.200 | 0 |
| <b>Saldo</b>            |                                                | 0                                     | 0 | 0 | 100.200 | 0 |



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|  | vori. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |

| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 |   |         |         |   |
|---------------|------------|-----------------------|---|---------|---------|---|
| Einzahlungen  |            |                       |   |         |         |   |
| Auszahlungen  |            | 0                     | 0 | 120.000 | 100.200 | 0 |
| Saldo         |            | 0                     | 0 | 120.000 | 100.200 | 0 |

| Profit Center           | 130104-400                                       | Wald- und Forstwirtschaft B-4            |   |        |   |   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------|---|---|
| PSP-Element             | 5-130104-400-00200-900-1                         | Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle |   |        |   |   |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                  |                                          |   |        |   |   |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 0                                        | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen            |                                                  |                                          |   |        |   |   |
| Auszahlungen            |                                                  | 0                                        | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Saldo                   |                                                  | 0                                        | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

| Profit Center | 130104-400 | Wald- und Forstwirtschaft B-4 |   |        |   |   |
|---------------|------------|-------------------------------|---|--------|---|---|
| Einzahlungen  |            |                               |   |        |   |   |
| Auszahlungen  |            | 0                             | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Saldo         |            | 0                             | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

|                                     | vorl. Ergebnis<br>2018                             | Ansatz<br>2019                                 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 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> |                           |              |              |              |
| <i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>  |                                                    |                                                |                           |              |              |              |
| 68810000                            | Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.000                                         | -1.000                    | -1.000       | -1.000       | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                 |                                                    | -1.000                                         | -1.000                    | -1.000       | -1.000       | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                 |                                                    |                                                |                           |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                        |                                                    | -1.000                                         | -1.000                    | -1.000       | -1.000       | 0            |
| <b>Profit Center</b>                | <b>140101-400</b>                                  | <b>Umweltschutz B-4</b>                        |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |                                                    | -1.000                                         | -1.000                    | -1.000       | -1.000       | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                 |                                                    |                                                |                           |              |              |              |
| <b>Saldo</b>                        |                                                    | -1.000                                         | -1.000                    | -1.000       | -1.000       | 0            |
| <b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b> |                                                    |                                                |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |                                                    | -1.473.000                                     | -1.143.200                | -901.000     | -3.088.000   | -324.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                 |                                                    | 1.017.600                                      | 4.206.600                 | 1.088.600    | 1.364.300    | 1.163.100    |
| <b>Saldo</b>                        |                                                    | -455.400                                       | 3.063.400                 | 187.600      | -1.723.700   | 839.100      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |                                                    | <b>2.410.000</b>                               |                           |              |              |              |

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

2800

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|  | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>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 | 736                        | 600     | 800     | 800     | 800     |
| 54210000                | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 376.520                    | 379.000 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 1.643                      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                            |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>          |                                          | 378.899                    | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          | 378.899                    | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

| <b>Profit Center</b> | <b>010102-800</b> | <b>Bezirksvertretungen B-8</b> |         |         |         |         |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Ertrag</b>        |                   |                                |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 378.899                        | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 378.899                        | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         |                                                 |                                   | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|
|                         |                                                 |                                   | 2018           | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|                         |                                                 |                                   | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>020101-800</b>                               | <b>Sicherheit und Ordnung B-8</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-020101-800-8</b>                           | <b>Sicherheit und Ordnung</b>     |                |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                   |                |        |        |      |      |      |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                |                                   | -920           | -300   | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                                   | 0              | 800    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   |                                   | 2.030          | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                   | -920           | -300   | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                   | 2.030          | 800    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                   | 1.110          | 500    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>020101-800</b>                               | <b>Sicherheit und Ordnung B-8</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                   | -920           | -300   | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                   | 2.030          | 800    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                   | 1.110          | 500    | 0      | 0    | 0    | 0    |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                          | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR          | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>020702-800</b>             | <b>Verkehrsüberwachung B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-020702-800-6</b>         | <b>Verkehrsüberwachung</b>     |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                               |                                |                       |                     |                     |                     |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                             | 24.700                         | 29.300                | 30.000              | 29.500              | 29.500              |
| 57300000 Afa auf unbewegl AV                             | 9.431                         | 0                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 13.557                        | 0                              | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                                            | <b>22.988</b>                 | <b>24.700</b>                  | <b>29.300</b>         | <b>30.000</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       |
| <b>Aufwand</b>                                           | <b>22.988</b>                 | <b>24.700</b>                  | <b>29.300</b>         | <b>30.000</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>22.988</b>                 | <b>24.700</b>                  | <b>29.300</b>         | <b>30.000</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       |
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>020702-800</b>             | <b>Verkehrsüberwachung B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                            | <b>22.988</b>                 | <b>24.700</b>                  | <b>29.300</b>         | <b>30.000</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       |
| <b>Aufwand</b>                                           | <b>22.988</b>                 | <b>24.700</b>                  | <b>29.300</b>         | <b>30.000</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>22.988</b>                 | <b>24.700</b>                  | <b>29.300</b>         | <b>30.000</b>       | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 |                          | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|------|------|------|
|                         |                                                 |                          | 2018           | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|                         |                                                 |                          | EUR            | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>021001-800</b>                               | <b>Bürgerservice B-8</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-021001-800-4</b>                           | <b>Bürgerservice</b>     |                |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                          |                |        |        |      |      |      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                          | 0              | 400    | 400    | 300  | 300  | 300  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   |                          | 311            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                          |                |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                          | 311            | 400    | 400    | 300  | 300  | 300  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                          | 311            | 400    | 400    | 300  | 300  | 300  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>021001-800</b>                               | <b>Bürgerservice B-8</b> |                |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                          |                |        |        |      |      |      |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                          | 311            | 400    | 400    | 300  | 300  | 300  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                          | 311            | 400    | 400    | 300  | 300  | 300  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 |                         | Vorl. Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Plan           | Plan           | Plan |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|                         |                                                 |                         | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023 |
|                         |                                                 |                         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | 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                | -7.721                  | -6.900         | -6.900         | -6.400         | -6.100         | -6.100         |      |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -5.919                  | -7.900         | -6.500         | -6.500         | -6.500         | -6.500         |      |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -4.591                  | -3.400         | -3.400         | -3.400         | -3.400         | -3.400         |      |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 309                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |      |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 176.707                 | 40.000         | 15.300         | 10.900         | 10.900         | 10.900         |      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 193.515                 | 300.300        | 278.300        | 315.300        | 808.000        | 315.300        |      |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                       | 25.500         | 26.300         | 26.600         | 27.100         | 27.100         |      |
| 57300000                | Afa auf unbewegl AV                             | 17.911                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |      |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 5.555                   | 0              | 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                   | 35.830                  | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |      |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | <b>-18.231</b>          | <b>-18.200</b> | <b>-16.800</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |      |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | <b>456.327</b>          | <b>433.300</b> | <b>387.400</b> | <b>420.300</b> | <b>913.500</b> | <b>420.800</b> |      |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | <b>438.095</b>          | <b>415.100</b> | <b>370.600</b> | <b>404.000</b> | <b>897.500</b> | <b>404.800</b> |      |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                          | Vorl. Ergebnis                 | Ansatz         | Ansatz         | Plan           | Plan           | Plan           |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                                          | 2018                           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                         |                                          | EUR                            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030101-802-9</b>                    | <b>Schulen ans Netz</b>        |                |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                |                |                |                |                |                |
| 52520000                | Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 3.818                          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 521.656                        | 543.000        | 578.000        | 595.000        | 595.000        | 595.000        |
| 54230000                | Leasing                                  | 19.552                         | 100.000        | 180.000        | 298.000        | 298.000        | 169.000        |
| <b>Ertrag</b>           |                                          | <b>545.027</b>                 | <b>648.000</b> | <b>763.000</b> | <b>898.000</b> | <b>898.000</b> | <b>769.000</b> |
| <b>Aufwand</b>          |                                          | <b>545.027</b>                 | <b>648.000</b> | <b>763.000</b> | <b>898.000</b> | <b>898.000</b> | <b>769.000</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>4-030101-803-7</b>                    | <b>Schadenersatzleistungen</b> |                |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                |                |                |                |                |                |
| 44870000                | Erstattungen von privaten Unternehmen    | 0                              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                     | 0                              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Ertrag</b>           |                                          | <b>0</b>                       | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| <b>Aufwand</b>          |                                          | <b>0</b>                       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</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    |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                          | 2018               | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                          | EUR                | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-030101-804-5</b>                    | <b>Schulbudget</b> |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                    |         |         |         |         |         |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                     | 27.665             | 38.100  | 38.100  | 38.100  | 38.100  | 38.100  |
| 52710000                | Lemmittel                                | 273.808            | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 | 244.900 |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 183.963            | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    | 7.092              | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                    |         |         |         |         |         |
| <b>Aufwand</b>          |                                          | 492.527            | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          | 492.527            | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 | 434.700 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                    | Vorl. Ergebnis    |                   | Ansatz             |                    | Plan               |                    | Plan |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
|                                                           | 2018              | 2019              | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |      |
|                                                           | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |      |
| <b>4-030101-807-8 OGS</b>                                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |      |
| 41410000 Zuweisungen vom Land                             | -4.710.857        | -5.106.100        | -6.031.000         | -6.411.800         | -6.597.900         | -6.789.600         |      |
| 41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land               | -1.252.253        | -1.357.400        | -1.603.200         | -1.704.400         | -1.753.900         | -1.804.900         |      |
| 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -10.010           | -11.500           | -22.000            | -22.000            | -22.000            | -22.000            |      |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -2.716.992        | -2.760.900        | -3.100.000         | -3.100.000         | -3.100.000         | -3.100.000         |      |
| 45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford            | -897              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |      |
| 45859990 Ertrag Kleinbeträge                              | -4                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |      |
| 52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 0                 | 0                 | 568.400            | 585.400            | 603.000            | 621.100            |      |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 51.974            | 64.800            | 52.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             |      |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 9.859.775         | 11.103.900        | 10.935.700         | 11.686.100         | 11.974.600         | 12.270.300         |      |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 13.396            | 14.000            | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             |      |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstreisen                    | 153               | 1.000             | 300                | 300                | 300                | 300                |      |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen                            | 0                 | 5.000             | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |      |
| 54750000 Wertveränderungen zu Forderungen                 | 3.682             | 15.000            | 8.500              | 8.500              | 8.500              | 8.500              |      |
| 54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung            | 92.717            | 15.000            | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             |      |
| 54759990 Wertkorrektur Kleinbeträge                       | 5                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |      |
| <b>Ertrag</b>                                             | <b>-8.691.012</b> | <b>-9.235.900</b> | <b>-10.756.200</b> | <b>-11.238.200</b> | <b>-11.473.800</b> | <b>-11.716.500</b> |      |
| <b>Aufwand</b>                                            | <b>10.021.702</b> | <b>11.218.700</b> | <b>11.656.900</b>  | <b>12.424.300</b>  | <b>12.730.400</b>  | <b>13.044.200</b>  |      |
| <b>Ergebnis</b>                                           | <b>1.330.690</b>  | <b>1.982.800</b>  | <b>900.700</b>     | <b>1.186.100</b>   | <b>1.256.600</b>   | <b>1.327.700</b>   |      |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                      |                   | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b> | <b>030101-800</b> | <b>Grundschulen B-8</b>       |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>        |                   | -8.709.243                    | -9.254.600            | -10.773.500           | -11.255.000         | -11.490.300         | -11.733.000         |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 11.515.583                    | 12.735.200            | 13.242.500            | 14.177.800          | 14.977.100          | 14.669.200          |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 2.806.340                     | 3.480.600             | 2.469.000             | 2.922.800           | 3.486.800           | 2.936.200           |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                  | Vorl. Ergebnis                                 | Ansatz    | Ansatz    | Plan      | Plan      | Plan      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         |                                                  | 2018                                           | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                         |                                                  | EUR                                            | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060101-800</b>                                | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>      |           |           |           |           |           |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-060101-800-4</b>                            | <b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> |           |           |           |           |           |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                  |                                                |           |           |           |           |           |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -23.512                                        | -31.200   | -31.200   | -30.900   | -28.400   | -28.400   |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen  | -55.879                                        | -145.800  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 42910010                | Auflösung PRAP                                   | -9.600                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                     | -1.683                                         | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 45811000                | Erträge aus Anpassungen von Festwerten           | 0                                              | -85.000   | -85.000   | -85.000   | -85.000   | -85.000   |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                             | 36.942                                         | 33.000    | 37.000    | 37.000    | 37.000    | 37.000    |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                       | 525.181                                        | 1.069.400 | 432.500   | 616.500   | 550.500   | 412.500   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0                                              | 173.300   | 179.800   | 179.400   | 178.400   | 178.400   |
| 57300000                | Afa auf unbewegl AV                              | 107.303                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen    | 18.057                                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57510010                | nachträgliche Afa auf bewegliches Anlagevermögen | 7.424                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 53180010                | Auflösung ARAP                                   | 9.600                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54220000                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 1.224.922                                      | 1.471.800 | 1.648.400 | 2.115.700 | 2.271.000 | 3.060.000 |
| 54340000                | Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo         | 100.800                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 54890000                | Sonstige besondere ordentli Aufwendungen         | 84                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ertrag</b>           |                                                  | -90.674                                        | -263.500  | -117.700  | -117.400  | -114.900  | -114.900  |
| <b>Aufwand</b>          |                                                  | 2.030.313                                      | 2.747.500 | 2.297.700 | 2.948.600 | 3.036.900 | 3.687.900 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                  | 1.939.639                                      | 2.484.000 | 2.180.000 | 2.831.200 | 2.922.000 | 3.573.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 | Vorl. Ergebnis                          | Ansatz   | Ansatz   | Plan     | Plan     | Plan     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         |                                                 | 2018                                    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|                         |                                                 | EUR                                     | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-060101-801-8</b>                           | <b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b> |          |          |          |          |          |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                         |          |          |          |          |          |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 258.206                                 | 345.000  | 280.000  | 280.000  | 280.000  | 280.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                         |          |          |          |          |          |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 258.206                                 | 345.000  | 280.000  | 280.000  | 280.000  | 280.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 258.206                                 | 345.000  | 280.000  | 280.000  | 280.000  | 280.000  |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-060101-803-4</b>                           | <b>Wartung von Indoor-Spielgeräten</b>  |          |          |          |          |          |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                         |          |          |          |          |          |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 0                                       | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                         |          |          |          |          |          |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                       | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                       | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-060101-804-2</b>                           | <b>Familienzentren</b>                  |          |          |          |          |          |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                         |          |          |          |          |          |
| 41420000                | Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd         | 0                                       | -383.900 | -425.900 | -441.000 | -441.000 | -441.000 |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | 0                                       | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0                                       | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| 52790000                | Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen        | 0                                       | 155.300  | 167.700  | 175.300  | 175.300  | 175.300  |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 0                                       | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche        | 0                                       | 256.600  | 286.200  | 293.700  | 293.700  | 293.700  |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | 0                                       | -413.900 | -455.900 | -471.000 | -471.000 | -471.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 0                                       | 491.900  | 533.900  | 549.000  | 549.000  | 549.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 0                                       | 78.000   | 78.000   | 78.000   | 78.000   | 78.000   |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                      |                   | Vorl. Ergebnis                            | Ansatz           | Ansatz           | Plan             | Plan             | Plan             |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                   | 2018                                      | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|                      |                   | EUR                                       | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Profit Center</b> | <b>060101-800</b> | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ertrag               |                   | -90.674                                   | -677.400         | -573.600         | -588.400         | -585.900         | -585.900         |
| Aufwand              |                   | 2.288.519                                 | 3.599.400        | 3.126.600        | 3.792.600        | 3.880.900        | 4.531.900        |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | <b>2.197.845</b>                          | <b>2.922.000</b> | <b>2.553.000</b> | <b>3.204.200</b> | <b>3.295.000</b> | <b>3.946.000</b> |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR                   | Ansatz<br>2019<br>EUR                            | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>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                | -153                                             | -66.700               | -66.700             | -61.200             | -52.800             | -52.800 |
| 42910010                | Auflösung PRAP                                  | -5.460                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | 0                                                | -2.800                | -2.800              | -2.800              | -2.800              | -2.800  |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                                | 153.200               | 145.200             | 128.800             | 110.400             | 110.400 |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                                                | 3.400                 | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400   |
| 57300000                | Afa auf unbewegl AV                             | 1.206                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 2.112                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 57640000                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 8.705                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| 53180010                | Auflösung ARAP                                  | 7.579                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0       |
| <b>Ertrag</b>           | <b>-5.613</b>                                   | <b>-69.500</b>                                   | <b>-69.500</b>        | <b>-64.000</b>      | <b>-55.600</b>      | <b>-55.600</b>      |         |
| <b>Aufwand</b>          | <b>19.603</b>                                   | <b>156.600</b>                                   | <b>151.600</b>        | <b>135.200</b>      | <b>116.800</b>      | <b>116.800</b>      |         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>13.990</b>                                   | <b>87.100</b>                                    | <b>82.100</b>         | <b>71.200</b>       | <b>61.200</b>       | <b>61.200</b>       |         |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060201-800</b>                               | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>       |                       |                     |                     |                     |         |
| <b>Ertrag</b>           | <b>-5.613</b>                                   | <b>-69.500</b>                                   | <b>-69.500</b>        | <b>-64.000</b>      | <b>-55.600</b>      | <b>-55.600</b>      |         |
| <b>Aufwand</b>          | <b>19.603</b>                                   | <b>156.600</b>                                   | <b>151.600</b>        | <b>135.200</b>      | <b>116.800</b>      | <b>116.800</b>      |         |
| <b>Ergebnis</b>         | <b>13.990</b>                                   | <b>87.100</b>                                    | <b>82.100</b>         | <b>71.200</b>       | <b>61.200</b>       | <b>61.200</b>       |         |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 | Vorl. Ergebnis                                      | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                                 | 2018                                                | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                                 | 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        | -14.217                                             | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 23.560                                              | 28.000  | 28.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 52.235                                              | 93.000  | 79.000  | 79.000  | 79.000  | 79.000  |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                                   | 700     | 700     | 600     | 600     | 600     |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                                                   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 603                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | -14.217                                             | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 76.399                                              | 122.700 | 108.700 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | 62.181                                              | 97.300  | 93.300  | 94.200  | 94.200  | 94.200  |
| <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                 | -5.605                                              | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 5.402                                               | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | -5.605                                              | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | 5.402                                               | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | -204                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                      |                   | Vorl. Ergebnis                   | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                      |                   | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                      |                   | EUR                              | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Profit Center</b> | <b>080101-800</b> | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>        |                   | -19.823                          | -33.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| <b>Aufwand</b>       |                   | 81.800                           | 130.700 | 116.700 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| <b>Ergebnis</b>      |                   | 61.977                           | 97.300  | 93.300  | 94.200  | 94.200  | 94.200  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 |                                      | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-800</b>                               | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-080102-800-6</b>                           | <b>Sportplätze &amp; Stadien</b>     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                      |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 44110000                | Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -31.909                              | -33.500                       | -33.500               | -33.500               | -33.500             | -33.500             | -33.500             |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    | -325                                 | -300                          | -300                  | -300                  | -300                | -300                | -300                |
| 52410000                | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 185.698                              | 187.800                       | 187.800               | 187.800               | 187.800             | 187.800             | 187.800             |
| 52540000                | Unterhaltung von BGA                            | 20.185                               | 28.500                        | 28.500                | 25.000                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 15.381                               | 53.000                        | 20.000                | 20.000                | 25.000              | 20.000              | 20.000              |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                    | 1.500                         | 1.500                 | 1.400                 | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          | 0                                    | 2.000                         | 2.000                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 1.356                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 53150000                | Zuschüsse an verb Uneh,Bllg+Sondervermöge       | 146.500                              | 146.500                       | 146.500               | 146.500               | 146.500             | 146.500             | 146.500             |
| 54220000                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 28.806                               | 28.900                        | 28.900                | 28.900                | 28.900              | 28.900              | 28.900              |
| 54759980                | Wertkorrektur Kleinbeträge                      | 0                                    | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | <b>-32.234</b>                       | <b>-33.800</b>                | <b>-33.800</b>        | <b>-33.800</b>        | <b>-33.800</b>      | <b>-33.800</b>      | <b>-33.800</b>      |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | <b>397.927</b>                       | <b>448.200</b>                | <b>415.200</b>        | <b>411.600</b>        | <b>416.600</b>      | <b>411.600</b>      | <b>411.600</b>      |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | <b>365.693</b>                       | <b>414.400</b>                | <b>381.400</b>        | <b>377.800</b>        | <b>382.800</b>      | <b>377.800</b>      | <b>377.800</b>      |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-800</b>                               | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | <b>-32.234</b>                       | <b>-33.800</b>                | <b>-33.800</b>        | <b>-33.800</b>        | <b>-33.800</b>      | <b>-33.800</b>      | <b>-33.800</b>      |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | <b>397.927</b>                       | <b>448.200</b>                | <b>415.200</b>        | <b>411.600</b>        | <b>416.600</b>      | <b>411.600</b>      | <b>411.600</b>      |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | <b>365.693</b>                       | <b>414.400</b>                | <b>381.400</b>        | <b>377.800</b>        | <b>382.800</b>      | <b>377.800</b>      | <b>377.800</b>      |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                             |                                                 | Vorl. Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                             |                                                 | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                             |                                                 | EUR            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080202-800</b>                           | <b>Vereinsport B-8</b>                          |                |         |         |         |         |         |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-801-6</b>                       | <b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>  |                |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                             |                                                 |                |         |         |         |         |         |
| 48130000                | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN |                                                 | -25.666        | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    |                                                 | 25.666         | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                             |                                                 | -25.666        | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                             |                                                 | 25.666         | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  | 26.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                             |                                                 | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-802-4</b>                       | <b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>      |                |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                             |                                                 |                |         |         |         |         |         |
| 53180010                | Auflösung ARAP                              |                                                 | 0              | 16.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                             |                                                 | 0              | 16.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
| <b>Aufwand</b>          |                                             |                                                 | 0              | 16.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                             |                                                 | 0              | 16.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-803-2</b>                       | <b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b> |                |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                             |                                                 |                |         |         |         |         |         |
| 48130000                | Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN |                                                 | -10.000        | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53180000                | Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche    |                                                 | 7.478          | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Ertrag</b>           |                                             |                                                 | -10.000        | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                             |                                                 | 7.478          | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                             |                                                 | -2.522         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         |                                             |                                                 | Vorl. Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                             |                                                 | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                             |                                                 | EUR            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-080202-804-9</b>                       | <b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b> |                |         |         |         |         |         |
| 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 |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080202-800</b>                           | <b>Vereinsport B-8</b>                          |                |         |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>           |                                             |                                                 | -35.666        | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| <b>Aufwand</b>          |                                             |                                                 | 33.143         | 52.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  | 54.000  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                             |                                                 | -2.522         | -4.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 |                          | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |                                                 |                          | 2018           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                         |                                                 |                          | EUR            | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080302-800</b>                               | <b>Hallenbäder B-8</b>   |                |        |        |        |        |        |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-080302-803-1</b>                           | <b>Hallenbäder (BGA)</b> |                |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                          |                |        |        |        |        |        |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                |                          | -580           | -600   | -600   | -600   | -600   | -600   |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      |                          | 31.461         | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                          | 0              | 1.400  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 57110040                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          |                          | 0              | 9.100  | 9.500  | 9.500  | 9.500  | 9.500  |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   |                          | 580            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 57640000                | Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter          |                          | 4.081          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                          | -580           | -600   | -600   | -600   | -600   | -600   |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                          | 36.122         | 57.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                          | 35.542         | 56.900 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080302-800</b>                               | <b>Hallenbäder B-8</b>   |                |        |        |        |        |        |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                          | -580           | -600   | -600   | -600   | -600   | -600   |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                          | 36.122         | 57.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                          | 35.542         | 56.900 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         |                                          |                                           | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |                                          |                                           | 2018           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                         |                                          |                                           | EUR            | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>090101-800</b>                        | <b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b> |                |        |        |        |        |        |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-090101-801-5</b>                    | <b>Planung Campus West</b>                |                |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                           |                |        |        |        |        |        |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen |                                           | 98             | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54310000                | Geschäftsaufwendungen                    |                                           | 71             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                           |                |        |        |        |        |        |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                           | 169            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                           | 169            | 10.000 | 10.000 | 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>          |                                          |                                           | 169            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                           | 169            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                               | Vorl. Ergebnis                                    | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
|                         |                                               | 2018                                              | 2019   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |
|                         |                                               | EUR                                               | EUR    | EUR    | EUR  | EUR  | EUR  |
| <b>Profit Center</b>    | <b>100803-800</b>                             | <b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b> |        |        |      |      |      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>1-100803-800-3</b>                         | <b>Verw.&amp;Betrieb Flüchtlingsunterkünfte</b>   |        |        |      |      |      |
| Kostenart & Bezeichnung |                                               |                                                   |        |        |      |      |      |
| 41610000                | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -1.225                                            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 1.225                                             | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ertrag</b>           |                                               | -1.225                                            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Aufwand</b>          |                                               | 1.225                                             | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                                               | 0                                                 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Profit Center</b>    | <b>100803-800</b>                             | <b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-8</b> |        |        |      |      |      |
| <b>Ertrag</b>           |                                               | -1.225                                            | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Aufwand</b>          |                                               | 1.225                                             | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Ergebnis</b>         |                                               | 0                                                 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | Vorl. Ergebnis                                     | Ansatz                                     | Ansatz         | Plan           | Plan           | Plan           |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | 2018                                               | 2019                                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|                         | EUR                                                | EUR                                        | EUR            | EUR            | EUR            | 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                                     | -12.900        | -16.800        | -20.800        | -24.700        |
| 41610001                | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen    | 0                                          | -8.300         | 0              | 0              | 0              |
| 52420000                | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 2.122                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                         | 25.724                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 0                                          | 30.400         | 41.100         | 51.100         | 61.600         |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                                | 4.763                                      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57510000                | Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 43                                         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ertrag</b>           |                                                    | <b>-3.888</b>                              | <b>-21.200</b> | <b>-16.800</b> | <b>-20.800</b> | <b>-24.700</b> |
| <b>Aufwand</b>          |                                                    | <b>32.653</b>                              | <b>30.400</b>  | <b>41.100</b>  | <b>51.100</b>  | <b>61.600</b>  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                    | <b>28.765</b>                              | <b>9.200</b>   | <b>24.300</b>  | <b>30.300</b>  | <b>36.900</b>  |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-802-9</b>                              | <b>Radverkehrsanlagen</b>                  |                |                |                |                |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                    |                                            |                |                |                |                |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 85                                         | 50.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| <b>Ertrag</b>           |                                                    | <b>85</b>                                  | <b>50.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>Aufwand</b>          |                                                    | <b>85</b>                                  | <b>50.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                    | <b>85</b>                                  | <b>50.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>80.000</b>  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         |                                          |                                                 | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |                                          |                                                 | 2018           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|                         |                                          |                                                 | EUR            | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    | EUR    |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-809-7</b>                    | <b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>                  |                |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                                 |                |        |        |        |        |        |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Bllg+SoVer       |                                                 | 4.165          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                                 | 4.165          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                                 |                |        |        |        |        |        |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                                 | 4.165          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-811-7</b>                    | <b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>                |                |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                                 |                |        |        |        |        |        |
| 41400000                | Zuweisungen vom Bund                     |                                                 | 0              | -1.300 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte               |                                                 | 0              | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 52910000                | Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen |                                                 | 0              | 2.500  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                                 | 0              | -1.300 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                                 | 0              | 42.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                                 | 0              | 41.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-813-3</b>                    | <b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b> |                |        |        |        |        |        |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                                 |                |        |        |        |        |        |
| 41410000                | Zuweisungen vom Land                     |                                                 | 0              | -2.400 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Bllg+SoVer       |                                                 | 0              | 4.000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte               |                                                 | 0              | 9.600  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ertrag</b>           |                                          |                                                 | 0              | -2.400 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Aufwand</b>          |                                          |                                                 | 0              | 13.600 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Ergebnis</b>         |                                          |                                                 | 0              | 11.200 | 0      | 0      | 0      | 0      |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         |                                    |                                           | Vorl. Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |                                    |                                           | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                         |                                    |                                           | EUR            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120102-814-1</b>              | <b>Süsterfeldstraße</b>                   |                |         |         |         |         |         |
| Kostenart & Bezeichnung |                                    |                                           |                |         |         |         |         |         |
| 52350000                | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer |                                           | 0              | 0       | 0       | 0       | 20.000  | 0       |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte         |                                           | 0              | 0       | 0       | 0       | 40.000  | 0       |
| <b>Ertrag</b>           |                                    |                                           | 0              | 0       | 0       | 0       | 60.000  | 0       |
| <b>Aufwand</b>          |                                    |                                           |                |         |         |         |         | 0       |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    |                                           | 0              | 0       | 0       | 0       | 60.000  | 0       |
| <b>Profit Center</b>    | <b>120102-800</b>                  | <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b> |                |         |         |         |         |         |
| <b>Ertrag</b>           |                                    |                                           | -3.888         | -24.900 | -16.800 | -20.800 | -24.700 | -24.700 |
| <b>Aufwand</b>          |                                    |                                           | 36.903         | 136.500 | 146.100 | 156.100 | 226.600 | 166.600 |
| <b>Ergebnis</b>         |                                    |                                           | 33.015         | 111.600 | 129.300 | 135.300 | 201.900 | 141.900 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         |                                                 | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR                        | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>    | <b>120202-800</b>                               | <b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>        |                       |                       |                     |                     |                     |
| <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                | -49.077                                              | -49.100               | -49.100               | -49.100             | -49.100             | -49.100             |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 28.990                                               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                                                    | 56.800                | 56.900                | 59.900              | 63.300              | 63.300              |
| 57210000                | AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV            | 140                                                  | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 57300000                | AfA auf unbewegl AV                             | 51.195                                               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | <b>-49.077</b>                                       | <b>-49.100</b>        | <b>-49.100</b>        | <b>-49.100</b>      | <b>-49.100</b>      | <b>-49.100</b>      |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | <b>80.325</b>                                        | <b>56.800</b>         | <b>56.900</b>         | <b>59.900</b>       | <b>63.300</b>       | <b>63.300</b>       |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | <b>31.248</b>                                        | <b>7.700</b>          | <b>7.800</b>          | <b>10.800</b>       | <b>14.200</b>       | <b>14.200</b>       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>4-120202-800-9</b>                           | <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>             |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                 |                                                      |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000                | Aufwendungen für Festwerte                      | 0                                                    | 50.000                | 25.000                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 | <b>0</b>                                             | <b>50.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 | <b>0</b>                                             | <b>50.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 | <b>0</b>                                             | <b>50.000</b>         | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                                        | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element 4-120202-801-7 Modernisierung Signalanlagen -J-</b>     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                                |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                                    | 0                             | 50.000                | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| <b>Ertrag</b>                                                          | 0                             | 50.000                | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| <b>Aufwand</b>                                                         | 0                             | 50.000                | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| <b>Ergebnis</b>                                                        | 0                             | 50.000                | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| <b>PSP-Element 4-120202-802-5 Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                                |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte                                    | 0                             | 50.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>Ertrag</b>                                                          | 0                             | 50.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>Aufwand</b>                                                         | 0                             | 50.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>Ergebnis</b>                                                        | 0                             | 50.000                | 30.000                | 30.000              | 30.000              | 30.000              |
| <b>Profit Center 120202-800 Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                                          | -49.077                       | -49.100               | -49.100               | -49.100             | -49.100             | -49.100             |
| <b>Aufwand</b>                                                         | 80.325                        | 206.800               | 151.900               | 154.900             | 158.300             | 158.300             |
| <b>Ergebnis</b>                                                        | 31.248                        | 157.700               | 102.800               | 105.800             | 109.200             | 109.200             |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                          | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR           | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>130103-800</b>             | <b>Natur und Landschaft B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <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                             | 300                             | 200                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 152                           | 0                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                                            |                               |                                 |                       |                     |                     |                     |
| <b>Aufwand</b>                                           | 152                           | 300                             | 200                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>Ergebnis</b>                                          | 152                           | 300                             | 200                   | 100                 | 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                             | 200                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>Ergebnis</b>                                          | 152                           | 300                             | 200                   | 100                 | 100                 | 100                 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         |                                                 |                                      | Vori. Ergebnis | Ansatz       | Ansatz       | Plan         | Plan         | Plan         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                 |                                      | 2018           | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|                         |                                                 |                                      | EUR            | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130104-800</b>                               | <b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b> |                |              |              |              |              |              |
| <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         | -600         | -600         | -600         | -600         |
| 45710000                | Auflösung von sonstigen Sopo                    |                                      | -325           | -300         | -300         | -300         | -300         | -300         |
| 57110010                | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände |                                      | 0              | 2.600        | 2.500        | 2.300        | 2.500        | 2.500        |
| 57300000                | Afa auf unbewegl AV                             |                                      | 2.284          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                      | <b>-877</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                      | <b>2.284</b>   | <b>2.600</b> | <b>2.500</b> | <b>2.300</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                      | <b>1.407</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.600</b> | <b>1.400</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130104-800</b>                               | <b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b> |                |              |              |              |              |              |
| <b>Ertrag</b>           |                                                 |                                      | <b>-877</b>    | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  | <b>-900</b>  |
| <b>Aufwand</b>          |                                                 |                                      | <b>2.284</b>   | <b>2.600</b> | <b>2.500</b> | <b>2.300</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>Ergebnis</b>         |                                                 |                                      | <b>1.407</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.600</b> | <b>1.400</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                                                          | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR   | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>140101-800</b>             | <b>Umweltschutz B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>PSP-Element</b>                                       | <b>1-140101-800-1</b>         | <b>Umweltschutz</b>     |                       |                     |                     |                     |
| Kostenart & Bezeichnung                                  |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -4.307                        | -4.300                  | -4.300                | -4.300              | -4.300              | -4.300              |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0                             | 7.200                   | 8.200                 | 9.100               | 10.300              | 10.300              |
| 57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen   | 4.942                         | 0                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Ertrag</b>                                            | <b>-4.307</b>                 | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>         | <b>-4.300</b>       | <b>-4.300</b>       | <b>-4.300</b>       |
| <b>Aufwand</b>                                           | <b>4.942</b>                  | <b>7.200</b>            | <b>8.200</b>          | <b>9.100</b>        | <b>10.300</b>       | <b>10.300</b>       |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>635</b>                    | <b>2.900</b>            | <b>3.900</b>          | <b>4.800</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |
| <b>Profit Center</b>                                     | <b>140101-800</b>             | <b>Umweltschutz B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                            | <b>-4.307</b>                 | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>         | <b>-4.300</b>       | <b>-4.300</b>       | <b>-4.300</b>       |
| <b>Aufwand</b>                                           | <b>4.942</b>                  | <b>7.200</b>            | <b>8.200</b>          | <b>9.100</b>        | <b>10.300</b>       | <b>10.300</b>       |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>635</b>                    | <b>2.900</b>            | <b>3.900</b>          | <b>4.800</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |
| <b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>                      |                               |                         |                       |                     |                     |                     |
| <b>Ertrag</b>                                            | <b>-8.954.126</b>             | <b>-10.204.800</b>      | <b>-11.601.500</b>    | <b>-12.096.300</b>  | <b>-12.324.600</b>  | <b>-12.567.300</b>  |
| <b>Aufwand</b>                                           | <b>14.902.924</b>             | <b>17.948.500</b>       | <b>17.880.200</b>     | <b>19.476.600</b>   | <b>20.425.600</b>   | <b>20.703.700</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                          | <b>5.948.799</b>              | <b>7.743.700</b>        | <b>6.278.700</b>      | <b>7.380.300</b>    | <b>8.101.000</b>    | <b>8.136.400</b>    |



**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                              |                                                  | Vorl. Ergebnis                 | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                              |                                                  | 2018                           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                              |                                                  | EUR                            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102800</b>                                 | <b>Bezirksvertretungen B-8</b> |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                  |                                |         |         |         |         |         |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 736                            | 600     | 800     | 800     | 800     | 800     |
| 74210000                     | Auszahlungen ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit | 376.795                        | 379.000 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                            | 1.598                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>010102800</b>                                 | <b>Bezirksvertretungen B-8</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                                  |                                |         |         |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                                  | 379.129                        | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |
| <b>Saldo</b>                 |                                                  | 379.129                        | 379.600 | 379.000 | 379.000 | 379.000 | 379.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                                         | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR                          | Ansatz<br>2019<br>EUR   | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Finanzstelle</b>                     | <b>030101800</b>                                       | <b>Grundschulen B-8</b> |                       |                     |                     |                     |            |
| <b>Finanzposition &amp; Bezeichnung</b> |                                                        |                         |                       |                     |                     |                     |            |
| 61410000                                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land               | -5.952.214              | -5.106.100            | -6.031.000          | -6.411.800          | -6.597.900          | -6.789.600 |
| 61410010                                | Personalkostenzuweisungen vom Land                     | 0                       | -1.357.400            | -1.603.200          | -1.704.400          | -1.753.900          | -1.804.900 |
| 61480000                                | Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen      | -8.285                  | -11.500               | -22.000             | -22.000             | -22.000             | -22.000    |
| 63210000                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte               | -2.811.848              | -2.730.900            | -3.016.500          | -3.016.500          | -3.016.500          | -3.016.500 |
| 64110000                                | Mieten und Pachten                                     | -6.079                  | -7.900                | -6.500              | -6.500              | -6.500              | -6.500     |
| 64870000                                | Erstattungen von privaten Unternehmen                  | 0                       | -500                  | -500                | -500                | -500                | -500       |
| 72350000                                | Erstattungen an verbund<br>Unehm+Beteiligung+Sovermöög | 309                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0          |
| 72410000                                | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag       | 176.707                 | 40.000                | 15.300              | 10.900              | 10.900              | 10.900     |
| 72520000                                | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen     | 3.818                   | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000      |
| 72540000                                | Unterhaltung von BGA                                   | 27.665                  | 38.600                | 38.600              | 38.600              | 38.600              | 38.600     |
| 72710000                                | Lernmittel                                             | 273.178                 | 244.900               | 244.900             | 244.900             | 244.900             | 244.900    |
| 72790000                                | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen        | 183.963                 | 145.700               | 714.100             | 731.100             | 748.700             | 766.800    |
| 72910000                                | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen             | 571.962                 | 607.800               | 630.000             | 647.000             | 647.000             | 647.000    |
| 73180000                                | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche         | 9.884.347               | 11.130.400            | 10.962.200          | 11.712.600          | 12.001.100          | 12.296.800 |
| 74130000                                | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung      | 13.396                  | 14.000                | 14.000              | 14.000              | 14.000              | 14.000     |
| 74140000                                | Auszahlungen für übernommene Reisekosten               | 153                     | 1.000                 | 300                 | 300                 | 300                 | 300        |
| 74220000                                | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                          | 35.830                  | 41.000                | 41.000              | 41.000              | 41.000              | 41.000     |
| 74230000                                | Leasing                                                | 19.552                  | 100.000               | 180.000             | 298.000             | 298.000             | 169.000    |
| 74310000                                | Geschäftsauszahlungen                                  | 7.092                   | 11.000                | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000      |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR                      | Ansatz<br>2019<br>EUR                     | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>030101800</b>                                   | <b>Grundschulen B-8</b>                   |                       |                     |                     |                     |           |
| <b>Einzahlungen</b>          | -8.778.426                                         | -9.214.300                                | -10.679.700           | -11.161.700         | -11.397.300         | -11.640.000         |           |
| <b>Auszahlungen</b>          | 11.197.972                                         | 12.379.400                                | 12.854.400            | 13.752.400          | 14.058.500          | 14.243.300          |           |
| <b>Saldo</b>                 | 2.419.546                                          | 3.165.100                                 | 2.174.700             | 2.590.700           | 2.661.200           | 2.603.300           |           |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060101800</b>                                   | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b> |                       |                     |                     |                     |           |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                    |                                           |                       |                     |                     |                     |           |
| 61420000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0                                         | -383.900              | -425.900            | -441.000            | -441.000            | -441.000  |
| 72410000                     | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 249.721                                   | 360.000               | 295.000             | 295.000             | 295.000             | 295.000   |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                               | 37.703                                    | 33.000                | 37.000              | 37.000              | 37.000              | 37.000    |
| 72790000                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                                         | 155.300               | 167.700             | 175.300             | 175.300             | 175.300   |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0                                         | 50.000                | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000    |
| 73180000                     | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0                                         | 256.600               | 286.200             | 293.700             | 293.700             | 293.700   |
| 74220000                     | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 1.221.280                                 | 1.471.800             | 1.648.400           | 2.115.700           | 2.271.000           | 3.060.000 |
| 74890000                     | Sonstige besondere ordentli Auszahlungen           | 84                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0         |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060101800</b>                                   | <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b> |                       |                     |                     |                     |           |
| <b>Einzahlungen</b>          | 0                                                  | -383.900                                  | -425.900              | -441.000            | -441.000            | -441.000            |           |
| <b>Auszahlungen</b>          | 1.508.788                                          | 2.326.700                                 | 2.484.300             | 2.966.700           | 3.122.000           | 3.911.000           |           |
| <b>Saldo</b>                 | 1.508.788                                          | 1.942.800                                 | 2.058.400             | 2.525.700           | 2.681.000           | 3.470.000           |           |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                              |                                                |                                            | Vorl. Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Plan    | Plan    | Plan    |
|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                              |                                                |                                            | 2018           | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|                              |                                                |                                            | EUR            | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     | EUR     |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060201800</b>                               | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b> |                |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
| 73150000                     | Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö |                                            | 1.758          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>060201800</b>                               | <b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-8</b> |                |         |         |         |         |         |
| Einzahlungen                 |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                |                                            | 1.758          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Auszahlungen                 |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                |                                            | 1.758          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                        |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                |                                            | 1.758          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080101800</b>                               | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b>           |                |         |         |         |         |         |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
| 63210000                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       |                                            | -14.177        | -25.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 64830000                     | Erstattungen von Zweckverbänden                |                                            | -5.605         | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| 72540000                     | Unterhaltung von BGA                           |                                            | 48.165         | 36.000  | 36.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>080101800</b>                               | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b>           |                |         |         |         |         |         |
| Einzahlungen                 |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                |                                            | -19.783        | -33.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| Auszahlungen                 |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                |                                            | 48.165         | 36.000  | 36.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  |
| Saldo                        |                                                |                                            |                |         |         |         |         |         |
|                              |                                                |                                            | 28.382         | 2.600   | 12.600  | 13.600  | 13.600  | 13.600  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                           | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR                | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Finanzstelle</b>                                       | <b>080102800</b>              | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                               |                                      |                       |                     |                     |                     |
| 64110000 Mieten und Pachten                               | -27.344                       | -33.500                              | -33.500               | -33.500             | -33.500             | -33.500             |
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 185.698                       | 187.800                              | 187.800               | 187.800             | 187.800             | 187.800             |
| 72540000 Unterhaltung von BGA                             | 19.908                        | 28.500                               | 28.500                | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
| 73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög  | 147.023                       | 146.500                              | 146.500               | 146.500             | 146.500             | 146.500             |
| 74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 28.806                        | 28.900                               | 28.900                | 28.900              | 28.900              | 28.900              |
| <b>Finanzstelle</b>                                       | <b>080102800</b>              | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b> |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>                                       | -27.344                       | -33.500                              | -33.500               | -33.500             | -33.500             | -33.500             |
| <b>Auszahlungen</b>                                       | 381.435                       | 391.700                              | 391.700               | 388.200             | 388.200             | 388.200             |
| <b>Saldo</b>                                              | 354.091                       | 358.200                              | 358.200               | 354.700             | 354.700             | 354.700             |
| <b>Finanzstelle</b>                                       | <b>080202800</b>              | <b>Vereinssport B-8</b>              |                       |                     |                     |                     |
| Finanzposition & Bezeichnung                              |                               |                                      |                       |                     |                     |                     |
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 33.143                        | 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>                                       | 33.143                        | 36.000                               | 36.000                | 36.000              | 36.000              | 36.000              |
| <b>Saldo</b>                                              | 33.143                        | 36.000                               | 36.000                | 36.000              | 36.000              | 36.000              |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                              |                                                         | Vorl. Ergebnis                                | Ansatz | Ansatz | Plan   | Plan    | Plan   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|                              |                                                         | 2018                                          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   |
|                              |                                                         | EUR                                           | EUR    | EUR    | EUR    | EUR     | EUR    |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101800</b>                                        | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-8</b>   |        |        |        |         |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen              | 98                                            | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000 |
| 74310000                     | Geschäftsauszahlungen                                   | 155                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>090101800</b>                                        | <b>Räumliche Planung u. Entwicklung B-8</b>   |        |        |        |         |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
| <b>Saldo</b>                 |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
|                              |                                                         | 253                                           | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000 |
|                              |                                                         | 253                                           | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000  | 10.000 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102800</b>                                        | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-8</b> |        |        |        |         |        |
| Finanzposition & Bezeichnung |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
| 61400000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                | 0                                             | -1.300 | 0      | 0      | 0       | 0      |
| 61410000                     | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                | 0                                             | -2.400 | 0      | 0      | 0       | 0      |
| 72350000                     | Erstattungen an verbund<br>Unehm.+Beteiligung+Sovermöög | 0                                             | 4.000  | 0      | 0      | 20.000  | 0      |
| 72420000                     | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens        | 2.122                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      |
| 72910000                     | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen              | 85                                            | 52.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000  | 80.000 |
| <b>Finanzstelle</b>          | <b>120102800</b>                                        | <b>Neubau&amp;Unterhaltung v. Straßen B-8</b> |        |        |        |         |        |
| <b>Einzahlungen</b>          |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
| <b>Auszahlungen</b>          |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
| <b>Saldo</b>                 |                                                         |                                               |        |        |        |         |        |
|                              |                                                         | 0                                             | -3.700 | 0      | 0      | 0       | 0      |
|                              |                                                         | 2.207                                         | 56.500 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |
|                              |                                                         | 2.207                                         | 52.800 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                     | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bezirk Aachen - übergreifend</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <b>Einzahlungen</b>                 | -8.825.553                    | -9.668.800            | -11.162.500           | -11.659.600         | -11.895.200         | -12.137.900         |
| <b>Auszahlungen</b>                 | 13.552.851                    | 15.615.900            | 16.271.400            | 17.649.300          | 18.130.700          | 19.084.500          |
| <b>Saldo</b>                        | 4.727.298                     | 5.947.100             | 5.108.900             | 5.989.700           | 6.235.500           | 6.946.600           |

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

2837



**Bezirk Aachen - übergreifend**

|  | vori. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

Profit Center                    020702-800                    Verkehrsüberwachung B-8

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung                    | 5-020702-800-00100-300-1 | Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J- |         |         |   |   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---|---|
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze |                          | 120.000                                 | 540.000 | 0       | 0 | 0 |
| 78510000 Hochbaumaßnahmen                                 |                          | 26.000                                  | 281.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen</b>                                       |                          |                                         |         |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b>                                       |                          | 146.000                                 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>                                              |                          | 146.000                                 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |

| Profit Center       | 020702-800 | Verkehrsüberwachung B-8 |         |         |   |   |
|---------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |            |                         |         |         |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |            | 146.000                 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |            | 146.000                 | 821.200 | 281.200 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                           | Ansatz<br>2019                                     | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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           | 100.000                                            | 100.000                   | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                  |                                                    |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                  | 100.000                                            | 100.000                   | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| <b>Saldo</b>            |                                                  | 100.000                                            | 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           | 22.300                                             | 22.300                    | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                  |                                                    |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                  | 22.300                                             | 22.300                    | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| <b>Saldo</b>            |                                                  | 22.300                                             | 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 Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 3.000                                              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                  |                                                    |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                  | 3.000                                              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |                                                  | 3.000                                              | 0                         | 0            | 0            | 0            |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                                                   | vorf. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-030101-800-00500-900-1 Umgestaltung Schulhöfe</b>                |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                           |                        |                |                           |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze                         |                        | 24.000         | 27.800                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                               |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                               |                        | 24.000         | 27.800                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Saldo</b>                                                                      |                        | 24.000         | 27.800                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>PSP-Element 5-030101-800-00600-810-1 Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>      |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                           |                        |                |                           |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                                   |                        | 110.000        | 73.000                    | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                               |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                               |                        | 110.000        | 73.000                    | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| <b>Saldo</b>                                                                      |                        | 110.000        | 73.000                    | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| <b>PSP-Element 5-030101-800-00600-810-2 Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b> |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                           |                        |                |                           |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                                   |                        | 67.000         | 83.000                    | 83.000       | 175.700      | 83.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                               |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                               |                        | 67.000         | 83.000                    | 83.000       | 175.700      | 83.000       |
| <b>Saldo</b>                                                                      |                        | 67.000         | 83.000                    | 83.000       | 175.700      | 83.000       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                                | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                | EUR                    | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-030101-800-00900-900-1 Hygieneausstattung</b> |                        |                |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                        |                        |                |                                  |              |              |              |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte                |                        | 1.000          | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |                        |                |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |                        | 1.000          | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                                   |                        | 1.000          | 0                                | 0            | 0            | 0            |
| <b>Profit Center 030101-800 Grundschulen B-8</b>               |                        |                |                                  |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |                        |                |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |                        | 327.300        | 306.100                          | 345.300      | 438.000      | 345.300      |
| <b>Saldo</b>                                                   |                        | 327.300        | 306.100                          | 345.300      | 438.000      | 345.300      |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vori. Ergebnis<br>2018                             | Ansatz<br>2019                            | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                                | EUR                                       | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060101-800</b>                                  | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b> |                           |              |              |              |
| <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                   | -480.000                                  | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78150000                | Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger | 480.000                                   | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    | -480.000                                  | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 480.000                                   | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 0                                         | 0                         | 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                   | -145.800                                  | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 550.400                                   | 20.000                    | 224.000      | 158.000      | 20.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    | -145.800                                  | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 550.400                                   | 20.000                    | 224.000      | 158.000      | 20.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 404.600                                   | 20.000                    | 224.000      | 158.000      | 20.000       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                                                    | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                    | 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                                    |                        | 300.000        | 210.000                   | 190.000      | 190.000      | 190.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                        | 300.000        | 210.000                   | 190.000      | 190.000      | 190.000      |
| <b>Saldo</b>                                                                       |                        | 300.000        | 210.000                   | 190.000      | 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                                    |                        | 25.000         | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                        | 25.000         | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| <b>Saldo</b>                                                                       |                        | 25.000         | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| <b>PSP-Element 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>   |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                            |                        |                |                           |              |              |              |
| 78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze                          |                        | 200.000        | 200.000                   | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                |                        | 200.000        | 200.000                   | 170.000      | 170.000      | 170.000      |
| <b>Saldo</b>                                                                       |                        | 200.000        | 200.000                   | 170.000      | 170.000      | 170.000      |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                                                                                 | vori. Ergebnis<br>2018                     | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                 | EUR                                        | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren</b>                     |                                            |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                         |                                            |                |                           |              |              |              |
| 68120000                                                                        | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -30.000        | -30.000                   | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 78350000                                                                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 30.000         | 30.000                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                                                             |                                            | -30.000        | -30.000                   | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| <b>Auszahlungen</b>                                                             |                                            | 30.000         | 30.000                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Saldo</b>                                                                    |                                            | 0              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element 5-060101-800-00700-900-1 Investitionsauszahlungen Pauschalen</b> |                                            |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                         |                                            |                |                           |              |              |              |
| 78350000                                                                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 185.000        | 185.000                   | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                             |                                            |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                             |                                            | 185.000        | 185.000                   | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| <b>Saldo</b>                                                                    |                                            | 185.000        | 185.000                   | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| <b>PSP-Element 5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung</b>                     |                                            |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                         |                                            |                |                           |              |              |              |
| 78350000                                                                        | Investitionsauszahlungen für Festwerte     | 9.000          | 2.500                     | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>Einzahlungen</b>                                                             |                                            |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                             |                                            | 9.000          | 2.500                     | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>Saldo</b>                                                                    |                                            | 9.000          | 2.500                     | 2.500        | 2.500        | 2.500        |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                           | Ansatz<br>2019                              | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                              | EUR                                         | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060101-800-00900-900-1</b>                  | <b>KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b> |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                  |                                             |                           |              |              |              |
| 68100000                | Investitionszuweisungen vom Bund                 | -63.000                                     | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 290.000                                     | 10.000                    | 115.000      | 75.000       | 10.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                  | -63.000                                     | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                  | 290.000                                     | 10.000                    | 115.000      | 75.000       | 10.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                  | 227.000                                     | 10.000                    | 115.000      | 75.000       | 10.000       |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060101-800</b>                                | <b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>   |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                  | -718.800                                    | -30.000                   | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                  | 2.069.400                                   | 672.500                   | 931.500      | 825.500      | 622.500      |
| <b>Saldo</b>            |                                                  | 1.350.600                                   | 642.500                   | 901.500      | 795.500      | 592.500      |



## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                             | Ansatz<br>2019                                    | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                                | EUR                                               | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060201-800</b>                                  | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>        |                           |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-060201-800-00200-810-1</b>                    | <b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b> |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                    |                                                   |                           |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze   | 8.000                                             | 5.000                     | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 78320000                | Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren      | 3.400                                             | 6.400                     | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    |                                                   |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 11.400                                            | 11.400                    | 11.400       | 11.400       | 11.400       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 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 | 10.000                                            | 10.000                    | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    |                                                   |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 10.000                                            | 10.000                    | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 10.000                                            | 10.000                    | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Profit Center</b>    | <b>060201-800</b>                                  | <b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>        |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    |                                                   |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 21.400                                            | 21.400                    | 21.400       | 21.400       | 21.400       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 21.400                                            | 21.400                    | 21.400       | 21.400       | 21.400       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                   | Ansatz<br>2019                                  | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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>5-080101-800-00100-900-1</b>          | <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b> |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                                 |                           |              |              |              |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren | 1.000                                           | 1.000                     | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 19.000                                          | 15.000                    | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                          |                                                 |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                          | 20.000                                          | 16.000                    | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                          | 20.000                                          | 16.000                    | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080101-800-00100-900-2</b>          | <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>              |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                          |                                                 |                           |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte   | 74.000                                          | 64.000                    | 64.000       | 64.000       | 64.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                          |                                                 |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                          | 74.000                                          | 64.000                    | 64.000       | 64.000       | 64.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                          | 74.000                                          | 64.000                    | 64.000       | 64.000       | 64.000       |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080101-800</b>                        | <b>Turn- und Sporthallen B-8</b>                |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                          |                                                 |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                          | 94.000                                          | 80.000                    | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                          | 94.000                                          | 80.000                    | 80.000       | 80.000       | 80.000       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                             | Ansatz<br>2019                                  | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                                | EUR                                             | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>080102-800</b>                                  | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>            |                           |              |              |              |
| <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 | 10.000                                          | 10.000                    | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    |                                                 |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 10.000                                          | 10.000                    | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 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 Vermögensgegenständ bis zur Wertgren      | 2.000                                           | 2.000                     | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 29.000                                          | 8.000                     | 8.000        | 10.000       | 8.000        |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    |                                                 |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 31.000                                          | 10.000                    | 10.000       | 12.000       | 10.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 31.000                                          | 10.000                    | 10.000       | 12.000       | 10.000       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080102-800-00100-900-2</b>                    | <b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>              |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                                    |                                                 |                           |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 24.000                                          | 12.000                    | 12.000       | 15.000       | 12.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                    |                                                 |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                    | 24.000                                          | 12.000                    | 12.000       | 15.000       | 12.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                    | 24.000                                          | 12.000                    | 12.000       | 15.000       | 12.000       |

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                      |                   | vorf. Ergebnis                       | Ansatz | Ansatz         | Plan   | Plan   | Plan   |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|                      |                   | 2018                                 | 2019   | 2020           | 2021   | 2022   | 2023   |
|                      |                   |                                      |        | <i>VE 2020</i> |        |        |        |
|                      |                   | EUR                                  | EUR    | EUR            | EUR    | EUR    | EUR    |
| <b>Profit Center</b> | <b>080102-800</b> | <b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b> |        |                |        |        |        |
| Einzahlungen         |                   |                                      |        |                |        |        |        |
| Auszahlungen         |                   |                                      | 65.000 | 32.000         | 32.000 | 37.000 | 32.000 |
| Saldo                |                   |                                      | 65.000 | 32.000         | 32.000 | 37.000 | 32.000 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|  | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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 |                                 |                                                 |  |  |  |  |

|          |                                               |        |        |        |        |        |
|----------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren | 7.600  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte        | 47.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

|                     |  |        |        |        |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  |        |        |        |        |        |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 54.600 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 54.600 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |

|                         |                                 |                                  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080302-803-00200-900-1</b> | <b>Beschaffung Kassensysteme</b> |  |  |  |  |
| Kostenart & Bezeichnung |                                 |                                  |  |  |  |  |

|          |                                                  |       |   |   |   |   |
|----------|--------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| 78310000 | Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78320000 | Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren    | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                     |  |       |   |   |   |   |
|---------------------|--|-------|---|---|---|---|
| <b>Einzahlungen</b> |  |       |   |   |   |   |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo</b>        |  | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                      | Ansatz<br>2019                  | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                         | EUR                             | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-080302-803-00300-900-1</b>             | <b>Beschaffung Kassensystem</b> |                                  |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                             |                                 |                                  |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 0                               | 1.500                            | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 78320000                | Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 0                               | 1.500                            | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                             |                                 |                                  |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                             | 0                               | 3.000                            | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>Saldo</b>            |                                             | 0                               | 3.000                            | 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>     |                                             | 57.600                          | 46.000                           | 46.000       | 46.000       | 46.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                             | 57.600                          | 46.000                           | 46.000       | 46.000       | 46.000       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|  | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |

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

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | 5-120102-800-00400-300-1 | Erneuerung von Bushaltestellen -J- |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|

|          |                  |         |         |         |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                     |  |         |         |         |         |         |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <b>Auszahlungen</b> |  |         |         |         |         |         |
| <b>Saldo</b>        |  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | 5-120102-800-00700-300-1 | Fahrradabstellanlagen -J- Festwert |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|

|          |                                        |         |        |        |        |        |
|----------|----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund       | -12.500 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 40.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

|                     |  |         |        |        |        |        |
|---------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Einzahlungen</b> |  | -12.500 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Auszahlungen</b> |  | 40.000  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <b>Saldo</b>        |  | 27.500  | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                                                                                      | vorl. Ergebnis<br>2018                       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                      | EUR                                          | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>        |                                              |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                              |                                              |                |                           |              |              |              |
| 68110000                                                                             | Investitionszuweisungen vom Land             | -225.000       | -225.000                  | -225.000     | -225.000     | -225.000     |
| 78520000                                                                             | Tiefbaumaßnahmen                             | 250.000        | 250.000                   | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                                              | -225.000       | -225.000                  | -225.000     | -225.000     | -225.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                                              | 250.000        | 250.000                   | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| <b>Saldo</b>                                                                         |                                              | 25.000         | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b> |                                              |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                              |                                              |                |                           |              |              |              |
| 68110000                                                                             | Investitionszuweisungen vom Land             | -122.400       | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78310000                                                                             | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | 2.000          | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78350000                                                                             | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 9.600          | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 78520000                                                                             | Tiefbaumaßnahmen                             | 192.500        | 80.000                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                  |                                              | -122.400       | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                                              | 204.100        | 80.000                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                                                         |                                              | 81.700         | 80.000                    | 0            | 0            | 0            |



**Bezirk Aachen - übergreifend**

|  | vorl. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br><i>VE 2020</i> | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                              | EUR          | EUR          | EUR          |

| PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur |                                   |         |                  |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung                                         |                                   |         |                  |         |         |         |
| 78520000                                                        | Tiefbaumaßnahmen                  | 490.000 | 500.000          | 690.000 | 500.000 | 130.000 |
|                                                                 | <i>Verpflichtungsermächtigung</i> |         | <i>1.320.000</i> |         |         |         |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                   |         |                  |         |         |         |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                   |         |                  |         |         |         |
| <b>Saldo</b>                                                    |                                   |         |                  |         |         |         |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                               |                                   |         |                  |         |         |         |

| PSP-Element 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße |                                        |   |                |   |         |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|----------------|---|---------|---|
| Kostenart & Bezeichnung                               |                                        |   |                |   |         |   |
| 78350000                                              | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0              | 0 | 40.000  | 0 |
|                                                       | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>      |   | <i>40.000</i>  |   |         |   |
| 78520000                                              | Tiefbaumaßnahmen                       | 0 | 0              | 0 | 340.000 | 0 |
|                                                       | <i>Verpflichtungsermächtigung</i>      |   | <i>340.000</i> |   |         |   |
| <b>Einzahlungen</b>                                   |                                        |   |                |   |         |   |
| <b>Auszahlungen</b>                                   |                                        |   |                |   |         |   |
| <b>Saldo</b>                                          |                                        |   |                |   |         |   |
| <i>Verpflichtungsermächtigung</i>                     |                                        |   |                |   |         |   |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                                                                             | vori. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                             | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>PSP-Element 5-120102-800-02200-300-1 Laurentiusstraße, Hangsicherung</b> |                        |                |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung                                                     |                        |                |                           |              |              |              |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                                   |                        | 135.000        | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>                                                         |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                         |                        | 135.000        | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>                                                                |                        | 135.000        | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>          |                        |                |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                         |                        | -359.900       | -225.000                  | -225.000     | -225.000     | -225.000     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                         |                        | 1.219.100      | 955.000                   | 1.065.000    | 1.255.000    | 505.000      |
| <b>Saldo</b>                                                                |                        | 859.200        | 730.000                   | 840.000      | 1.030.000    | 280.000      |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>                                           |                        |                | <b>1.700.000</b>          |              |              |              |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                       | Ansatz<br>2019                                | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | EUR                                          | EUR                                           | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Profit Center</b>    | <b>120202-800</b>                            | <b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b> |                           |              |              |              |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00200-400-1</b>              | <b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>      |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 50.000                                        | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                              | 50.000                                        | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                              | 50.000                                        | 25.000                    | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00300-400-1</b>              | <b>Versenkbare Poller -J-</b>                 |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| 78310000                | Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze | 25.000                                        | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                              | 25.000                                        | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo</b>            |                                              | 25.000                                        | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>PSP-Element</b>      | <b>5-120202-800-00400-400-1</b>              | <b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>       |                           |              |              |              |
| Kostenart & Bezeichnung |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 50.000                                        | 40.000                    | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                              | 50.000                                        | 40.000                    | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                              | 50.000                                        | 40.000                    | 40.000       | 40.000       | 40.000       |

## Bezirk Aachen - übergreifend

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                       | Ansatz<br>2019                                | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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 Vermögensgständ über der Wertgrenze | 45.000                                        | 45.000                    | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                              | 45.000                                        | 45.000                    | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                              | 45.000                                        | 45.000                    | 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 |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| 78350000                | Investitionsauszahlungen für Festwerte       | 50.000                                        | 30.000                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                              | 50.000                                        | 30.000                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                              | 50.000                                        | 30.000                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| <b>Profit Center</b>    | <b>120202-800</b>                            | <b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b> |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                              |                                               |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                              | 220.000                                       | 140.000                   | 140.000      | 140.000      | 140.000      |
| <b>Saldo</b>            |                                              | 220.000                                       | 140.000                   | 140.000      | 140.000      | 140.000      |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|                         | vorl. Ergebnis<br>2018                            | Ansatz<br>2019                                 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 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 | 59.900                                         | 59.900                    | 59.900       | 59.900       | 80.000       |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                   |                                                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                   | 59.900                                         | 59.900                    | 59.900       | 59.900       | 80.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                   | 59.900                                         | 59.900                    | 59.900       | 59.900       | 80.000       |
| <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                  | -100                                           | -100                      | -100         | -100         | -100         |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                   |                                                |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                   | -100                                           | -100                      | -100         | -100         | -100         |
| <b>Saldo</b>            |                                                   | -100                                           | -100                      | -100         | -100         | -100         |
| <b>Profit Center</b>    | <b>130103-800</b>                                 | <b>Natur und Landschaft B-8</b>                |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>     |                                                   | -100                                           | -100                      | -100         | -100         | -100         |
| <b>Auszahlungen</b>     |                                                   | 59.900                                         | 59.900                    | 59.900       | 59.900       | 80.000       |
| <b>Saldo</b>            |                                                   | 59.800                                         | 59.800                    | 59.800       | 59.800       | 79.900       |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

|  | vori. Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |

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

|                                        |                          |                                       |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element<br>Kostenart & Bezeichnung | 5-130104-800-00100-300-1 | Erneuerung Erholungseinrichtungen -J- |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

|                           |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78510000 Hochbaumaßnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|              |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen |       |       |       |       |       |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo        | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

|               |            |                               |       |       |       |  |
|---------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--|
| Profit Center | 130104-800 | Wald- und Forstwirtschaft B-8 |       |       |       |  |
| Einzahlungen  |            |                               |       |       |       |  |
| Auszahlungen  | 3.000      | 3.000                         | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |
| Saldo         | 3.000      | 3.000                         | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |

**Bezirk Aachen - übergreifend**

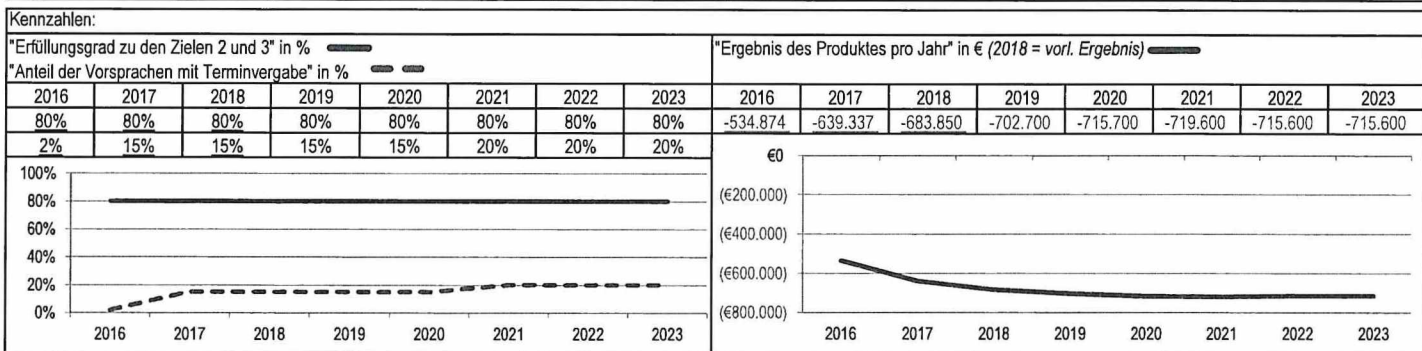
|                                     | vorl. Ergebnis<br>2018                           | Ansatz<br>2019                                    | Ansatz<br>2020<br>VE 2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 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 Vermögensgegenständ über der Wertgrenze | 20.000                                            | 20.000                    | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Einzahlungen</b>                 |                                                  |                                                   |                           |              |              |              |
| <b>Auszahlungen</b>                 |                                                  | 20.000                                            | 20.000                    | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Saldo</b>                        |                                                  | 20.000                                            | 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>                 |                                                  | 20.000                                            | 20.000                    | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Saldo</b>                        |                                                  | 20.000                                            | 20.000                    | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| <b>Bezirk Aachen - übergreifend</b> |                                                  |                                                   |                           |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                 |                                                  | -1.078.800                                        | -255.100                  | -255.100     | -255.100     | -255.100     |
| <b>Auszahlungen</b>                 |                                                  | 4.302.700                                         | 3.157.100                 | 3.025.300    | 2.925.800    | 1.895.200    |
| <b>Saldo</b>                        |                                                  | 3.223.900                                         | 2.902.000                 | 2.770.200    | 2.670.700    | 1.640.100    |
| <b>Verpflichtungsermächtigung</b>   |                                                  |                                                   | 1.700.000                 |              |              |              |

|                                         |                                                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 | <b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b> | zuständiges Dezernat: I, OB Philipp<br>zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: BA 4<br>produktverantwortlich: Frau Claßen |
| Stellen/VZA: 8,93                       |                                                       |                                                                                                                                                                               |
| Produktvolumen: -717.300 €              |                                                       |                                                                                                                                                                               |
| Produktergebnis: -715.700 €             |                                                       |                                                                                                                                                                               |
|                                         | Produktgruppe 0119 Bezirksämter                       |                                                                                                                                                                               |
|                                         | 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> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





| Teilergebnisplan |                                                | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | -236                          | -200                  | -200                  | -200                | -200                | -200                |
| 03               | + Sonstige Transfererträge                     | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | -2.069                        | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 0                             | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen                      | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10               | = Ordentliche Erträge                          | -2.305                        | -1.600                | -1.600                | -1.600              | -1.600              | -1.600              |
| 11               | - Personalaufwendungen                         | 616.799                       | 625.400               | 637.400               | 641.700             | 638.200             | 638.200             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                      | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.456                         | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                   | 2.584                         | 1.500                 | 2.500                 | 2.100               | 1.600               | 1.600               |
| 15               | - Transferaufwendungen                         | 57.830                        | 70.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 6.486                         | 7.300                 | 7.300                 | 7.300               | 7.300               | 7.300               |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                     | 686.155                       | 704.300               | 717.300               | 721.200             | 717.200             | 717.200             |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 10 und 17) | 683.850                       | 702.700               | 715.700               | 719.600             | 715.600             | 715.600             |

| Teilergebnisplan |                                                                                          | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19               | + Finanzerträge                                                                          | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                 | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21               | = Finanzergebnis<br>(=Zeilen 19 und 20)                                                  | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 18 und 21)                     | 683.850                       | 702.700               | 715.700               | 719.600             | 715.600             | 715.600             |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                               | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                          | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                         | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 683.850                       | 702.700               | 715.700               | 719.600             | 715.600             | 715.600             |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29               | = Ergebnis<br>(=Zeilen 26, 27 und 28)                                                    | 683.850                       | 702.700               | 715.700               | 719.600             | 715.600             | 715.600             |
| 30               | - globaler Minderaufwand                                                                 | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31               | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)                      | 683.850                       | 702.700               | 715.700               | 719.600             | 715.600             | 715.600             |

| Teilfinanzplan |                                                          | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>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                     | -2.140                        | -1.300                | -1.300                | -1.300              | -1.300              | -1.300              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 07             | + Sonstige Einzahlungen                                  | -55                           | -100                  | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09             | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.195</b>                 | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>         | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>       |
| 10             | - Personalauszahlungen                                   | 412.067                       | 471.500               | 479.000               | 485.200             | 490.000             | 490.000             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.456                         | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                   | 49.693                        | 70.000                | 70.000                | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                  | 6.486                         | 7.300                 | 7.300                 | 7.300               | 7.300               | 7.300               |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>470.702</b>                | <b>548.900</b>        | <b>556.400</b>        | <b>562.600</b>      | <b>567.400</b>      | <b>567.400</b>      |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>468.507</b>                | <b>547.500</b>        | <b>555.000</b>        | <b>561.200</b>      | <b>566.000</b>      | <b>566.000</b>      |

| Teilfinanzplan |                                                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten                   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.139                         | 600                   | 1.600                 | 1.600               | 1.100               | 1.100               |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten                   | 7.139                         | 600                   | 1.600                 | 1.600               | 1.100               | 1.100               |
| 31             | = Saldo aus Investitionstätigkeiten                          | 7.139                         | 600                   | 1.600                 | 1.600               | 1.100               | 1.100               |

## Veränderungsnachweisung 2020

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.

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profitcenter: 011301400 - Bodenbevorratung B-4

|                                                          | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>VE 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>KW 2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>KW 2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-011301-400-00100-100-4 - Föhrenweg</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>                                     |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78510000 - Hochbaumaßnahmen                              |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf                                     |                               | 0                     | 150.000                          | 192.000                        | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung                                   |                               |                       | 450.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                       |                               | <b>0</b>              | <b>600.000</b>                   | <b>192.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profitcenter: 120102400 - Neubau und Unterhaltung von StrB-4

|                                                                                  | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>VE 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>KW 2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>KW 2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>                                                             |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                                      |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf                                                             |                               | 0                     | 0                                | 0                              | 495.000                        | 585.000                        |
| <i>Verpflichtungsermächtigung:</i>                                               |                               |                       | <i>1.080.000</i>                 | <i>0</i>                       | <i>495.000</i>                 | <i>585.000</i>                 |
| Veränderung Verwaltung                                                           |                               |                       | 0                                | 0                              | -112.000                       | 112.000                        |
| <hr/>                                                                            |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                               |                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>383.000</b>                 | <b>697.000</b>                 |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                             |                               |                       | <b>1.080.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>383.000</b>                 | <b>697.000</b>                 |

## Veränderungsnachweisung 2020

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.

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

|                                                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Erträge:</u>                                              |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen             |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                         | 0                             | -500                  | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| Veränderung Verwaltung                                       |                               |                       | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                           | <b>0</b>                      | <b>-500</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

|                                                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                         |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52540000 - Unterhaltung von BGA                              |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                         | 0                             | 500                   | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 |
| Veränderung Verwaltung                                       |                               |                       | -500                  | -500                | -500                | -500                |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                           | <b>0</b>                      | <b>500</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

|                                                                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                                         |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                                        |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                                         | 525.181                       | 1.069.400             | 432.500               | 616.500             | 550.500             | 412.500             |
| Veränderung Verwaltung                                                       |                               |                       | 13.300                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                           | <b>525.181</b>                | <b>1.069.400</b>      | <b>445.800</b>        | <b>616.500</b>      | <b>550.500</b>      | <b>412.500</b>      |

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

|                                                                              | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                                         | 1.224.922                     | 1.471.800             | 1.648.400             | 2.115.700           | 2.271.000           | 3.060.000           |
| Veränderung Verwaltung                                                       |                               |                       | -141.800              | -141.800            | -141.800            | -141.800            |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                           | <b>1.224.922</b>              | <b>1.471.800</b>      | <b>1.506.600</b>      | <b>1.973.900</b>    | <b>2.129.200</b>    | <b>2.918.200</b>    |



## Bezirk Aachen - übergreifend

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

|                                                                      | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                                 |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen                  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                                 | 0                             | 15.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| Veränderung Verwaltung                                               |                               |                       | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>15.000</b>         | <b>30.000</b>         | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>       |

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

| Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR                                              | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>VE 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>KW 2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>KW 2023<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - KiTa-Ausbau städt. Festwert</b> |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>                                                       |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                          |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf                                                       | 550.400               | 20.000                           | 224.000                        | 158.000                        | 20.000                         |
| Veränderung Verwaltung                                                     |                       | 13.300                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                         | <b>550.400</b>        | <b>33.300</b>                    | <b>224.000</b>                 | <b>158.000</b>                 | <b>20.000</b>                  |

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

|                                                                                     | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>VE 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>KW 2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>KW 2023<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-060101-800-00900-900-1 - KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>                                                                |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze                                |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf                                                                |                               | 290.000               | 10.000                           | 115.000                        | 75.000                         | 10.000                         |
| Veränderung Verwaltung                                                              |                               |                       | 10.000                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                                  |                               | <b>290.000</b>        | <b>20.000</b>                    | <b>115.000</b>                 | <b>75.000</b>                  | <b>10.000</b>                  |

# Verlagerungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

|                                                                                      | Vorl. Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>VE 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR | Plan<br>2022<br>KW 2022<br>EUR | Plan<br>2023<br>KW 2023<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>                                                                 |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                                    |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf                                                                 | 0                             | 67.000                | 83.000                           | 83.000                         | 175.700                        | 83.000                         |
| Verlagerung (1. VN)                                                                  |                               |                       | 0                                | 0                              | -92.700                        | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                                   | <b>0</b>                      | <b>67.000</b>         | <b>83.000</b>                    | <b>83.000</b>                  | <b>83.000</b>                  | <b>83.000</b>                  |