

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 4/0035/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	16.11.2015
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2016</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
02.12.2015	B 4	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

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

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 21. Oktober 2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band 1 des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt. Der Gesamtentwurf ist unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) als PDF-Datei abrufbar. Ein Speicherstick für die Haushaltsplanunterlagen bzw. Jahresabschlüsse wurde in 2014 mit dem Hinweis zur Verfügung gestellt, dass dieser auch für die Speicherung der Entwürfe zukünftiger Haushaltsjahre verwendet werden soll. Darüber hinaus steht in 2016 erstmalig eine zusätzliche Darstellungsform als interaktiver Haushalt zur Verfügung.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim ist auf den Seiten 2627 bis 2661 der PDF-Datei aufzurufen. Die Übersichten mit den bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf den Seiten 2723 bis 2787 der PDF-Datei des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Die Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, sind als Anlage beigefügt.

**Anlage/n:**

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2016 für die Bezirke

Veränderungsnachweis zum Investitionsplan 2016 für die Bezirke

# **Haushaltsplanung 2016**

**Veränderungsnachweisung zum  
Ergebnisplan 2016  
für die Bezirke**

**Stand: 13.11.2015 - kontenscharfe Darstellung**

# 2 **Bezirk Aachen - übergreifend**

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

##### Erträge:

42910010 - Auflösung PRAP

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-261.400</b>	<b>-261.400</b>	<b>-261.400</b>
Veränderung Verwaltung			<b>-13.900</b>	<b>-69.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-251.500</b>	<b>-330.700</b>	<b>-350.800</b>	<b>-350.800</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

##### Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>615.100</b>	<b>1.102.700</b>	<b>595.000</b>	<b>767.000</b>	<b>592.000</b>
Veränderung Verwaltung			31.500	141.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>615.100</b>	<b>1.134.200</b>	<b>736.700</b>	<b>767.000</b>	<b>592.000</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
53180010 - Auflösung ARAP						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>255.600</b>	<b>288.400</b>	<b>297.400</b>	<b>306.400</b>
Veränderung Verwaltung			13.900	69.300	89.400	89.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>58.600</b>	<b>269.500</b>	<b>357.700</b>	<b>386.800</b>	<b>395.800</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.2 Profitcenter 080202-800 - Vereinssport B-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

##### Erträge:

48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Veränderung Verwaltung			8.700	8.700	8.700	8.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-84.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	0	0	-84.000	0	0	0

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			120.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			3.200	18.200	37.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			0	-28.000	-30.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2 Bezirk Aachen - übergreifend

### 2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	7.500	5.000	35.000	37.500	0
Veränderung Verwaltung			0	-35.000	-37.500	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	0	7.500	5.000	0	0	0

# **Haushaltsplanung**

**Veränderungsnachweisung zum 2016**  
**Investitionsplan 2016**  
**für die Bezirke**

**Stand: 12.11.2015 - kontenscharfe Darstellung**

# 3 **Bezirk Aachen - übergreifend**

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Investive Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung:			-231.500	-183.400	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-483.500</b>	<b>-291.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Investive Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			452.000	149.700	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	452.000	149.700	0

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Investive Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			35.000	157.500	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	35.000	157.500	0	0

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung</b>						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>680.700</b>	<b>173.000</b>	<b>345.000</b>	<b>170.000</b>
Veränderung Verwaltung:			-3.500	-15.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>677.200</b>	<b>157.200</b>	<b>345.000</b>	<b>170.000</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen</b>					
<u>Investive Einzahlungen:</u>					
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land					
Haushaltsplanentwurf:	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Veränderung Verwaltung:			75.600	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen</b>					
<u>Investive Auszahlungen:</u>					
78520000 - Tiefbaumaßnahmen					
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
Veränderung Verwaltung:			-120.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>210.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr**

Investive Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	14.300	0	0
Veränderung Verwaltung:			14.300	-14.300	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	14.300	0	0	0

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße**

Investive Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>-86.400</b>	<b>-57.600</b>	<b>-403.200</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung:			<b>57.600</b>	<b>403.200</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-86.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße</b>						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>14.500</b>	7.000	7.500	0
Veränderung Verwaltung:			0	-7.000	-7.500	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>-14.500</b>	-7.000	-7.500	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße</b>						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>72.500</b>	35.000	37.500	0
Veränderung Verwaltung:			0	-35.000	-37.500	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>-72.500</b>	-35.000	-37.500	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Bezirk Aachen - übergreifend

#### 3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße</b>						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>90.000</b>	<b>630.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>1.305.000</i>	<i>630.000</i>	<i>675.000</i>	<i>0</i>
Veränderung Verwaltung:			0	-530.000	-675.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>-1.305.000</i>	<i>-630.000</i>	<i>-675.000</i>	<i>0</i>
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>