

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 1/0096/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.11.2017
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2018			
Beratungsfolge:			TOP: 9
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
06.12.2017	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand 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 18.10.2017 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfes stehen als PDF-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.

Das Produktblatt, Bezirk 1 „Brand“ ist als Anlage beigefügt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.592 – 2.619 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und 2.620 – 2.634 (Investitionsübersicht) dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 105 – 108 des Entwurfs relevant.

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

Anlage/n:

- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,30		
Produktvolumen: -678.700 €		
Produktergebnis: -678.600 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

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

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-549.771	-582.467	-570.709	-658.800	-678.600	-685.200	-689.700	-689.700
<u>o.A.</u>	<u>o.A.</u>	10%	13%	15%	18%	20%	23%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	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	-83	-300	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	536.454	601.100	620.900	627.700	632.200	632.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.272	1.700	1.500	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	20.544	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.260	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.792	659.100	678.700	685.300	689.800	689.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	570.709	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83	-300	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	474.558	535.000	551.700	556.400	561.600	561.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.747	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.977	591.300	608.000	612.700	617.900	617.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.894	591.000	607.900	612.600	617.800	617.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.986	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.986	600	600	600	600	600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen					
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>							
54910000	Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
Ertrag							
Aufwand		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		703	800	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
Ertrag							
Aufwand		703	800	800	800	800	800
Ergebnis		703	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083	1.100	0	0	0	0
Ertrag	1.083	1.100	0	0	0	0
Aufwand	1.083	1.100	0	0	0	0
Ergebnis	1.083	1.100	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	776	0	0	0	0	0
Ertrag	776	0	0	0	0	0
Aufwand	776	0	0	0	0	0
Ergebnis	776	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Ertrag	0	12.500	0	0	0	0
Aufwand	0	12.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	12.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.859	13.600	0	0	0	0
Ergebnis		1.859	13.600	0	0	0	0
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
PSP-Element	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag							
Aufwand		0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		0	0	1.100	1.000	1.000	1.000
PSP-Element	4-011305-103-2	Projektentw. Karl-Kuck-Str.					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ergebnis		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	13.600	13.500	13.500	13.500
Ergebnis		0	12.500	13.600	13.500	13.500	13.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1					

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58	-100	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	143.913	181.800	194.200	195.700	197.300	197.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	256.286	273.800	277.100	279.600	282.400	282.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.976	22.700	23.000	23.200	23.400	23.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	54.216	56.700	57.400	57.900	58.500	58.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.687	57.200	59.900	61.800	61.400	61.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.377	8.900	9.300	9.500	9.200	9.200
52540000 Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.036	1.100	900	700	700	700
57519000 apl AfA auf bewegliches AV	1.250	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.986	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.643	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Ertrag	-83	-300	-100	-100	-100	-100
Aufwand	550.247	659.100	678.700	685.300	689.800	689.800
Ergebnis	550.164	658.800	678.600	685.200	689.700	689.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-101-2	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	5.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.567	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		19.567	0	0	0	0
Ergebnis		19.567	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-83	-300	-100	-100	-100
Aufwand		570.792	659.100	678.700	685.300	689.800
Ergebnis		570.709	658.800	678.600	685.200	689.700

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	700	800	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		667	700	800	700	700	700
Ergebnis		667	700	800	700	700	700
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
Ertrag							
Aufwand		667	2.600	2.700	2.500	2.500	2.500
Ergebnis		667	2.600	2.700	2.500	2.500	2.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1					
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	200	200	200
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1					
Ertrag		-1.149	-800	-1.000	-900	-900	-900
Aufwand		1.149	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1					
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	100	200	100	100	100
Ertrag							
Aufwand		3.235	100	200	100	100	100
Ergebnis		3.235	100	200	100	100	100
PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		500	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1					
Ertrag							
Aufwand		3.735	100	200	100	100	100
Ergebnis		3.735	100	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	4.900	4.800	4.800	4.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.700	0	0	0	0
Ertrag		-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		4.329	9.900	4.800	4.800	4.600
Ergebnis		1.700	7.800	2.600	2.700	2.600
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag		-2.629	-2.100	-2.200	-2.100	-2.000
Aufwand		4.329	9.900	4.800	4.800	4.600
Ergebnis		1.700	7.800	2.600	2.700	2.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	-1.300	-1.200	-1.200
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	0	0	-12.000	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	500	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	4.900	4.900	4.700
Ertrag		0	0	-1.300	-13.200	-1.200
Aufwand		100	100	5.400	20.300	5.100
Ergebnis		100	100	4.100	7.100	3.900
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag		0	0	-1.300	-13.200	-1.200
Aufwand		100	100	5.400	20.300	5.100
Ergebnis		100	100	4.100	7.100	3.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060301-100	Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1					
PSP-Element	4-060301-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	060301-100	Hilfe f. junge Menschen & ihre B-1					
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1					
PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-49.155	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.155	0	0	0	0	0
Ertrag		-49.155	0	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1					
Ertrag		-49.155	0	0	0	0	0
Aufwand		49.155	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Ertrag		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Aufwand							
Ergebnis		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400
Aufwand							
Ergebnis		0	-5.600	-5.800	-5.600	-5.400	-5.400

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-360	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	360	0	0	0	0	0
Ertrag		-360	0	0	0	0	0
Aufwand		360	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag		-360	0	0	0	0	0
Aufwand		360	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-15.025	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.389	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	525	0	0	0	0	0
Ertrag		-15.025	0	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
Ertrag		-15.025	0	0	0	0	0
Aufwand		8.914	0	0	0	0	0
Ergebnis		-6.111	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.725	-36.500	-37.000	-35.800	-34.300	-34.300
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.234	0	-100	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	147.697	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.936	83.500	82.600	83.800	83.900	83.900
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	7.324	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
Ertrag		-23.030	-36.500	-37.100	-35.900	-34.400	-34.400
Aufwand		199.957	85.300	84.400	85.500	85.600	85.600
Ergebnis		176.927	48.800	47.300	49.600	51.200	51.200
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-31.700	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.684	45.400	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	56.800	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-31.700	0	0	0	0
Aufwand		98.729	102.200	0	0	0	0
Ergebnis		98.729	70.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-104-7	Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.891	0	0	0	0	0
Ertrag	9.891	0	0	0	0	0
Aufwand	9.891	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.891	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	19.000	0	0	8.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500	0
Ertrag	0	60.500	0	0	58.500	0
Aufwand	0	60.500	0	0	58.500	0
Ergebnis	0	60.500	0	0	58.500	0
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.400	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0	0
Ertrag	0	20.200	0	0	0	0
Aufwand	0	20.200	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-114-3	Bezirkliche Mittel BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-115-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-4.200	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0
Ertrag	0	-4.200	0	0	0	0
Aufwand	0	9.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	5.300	0	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag	-23.030	-72.400	-37.100	-35.900	-34.400	-34.400
Aufwand	309.077	277.700	84.400	85.500	144.100	85.600
Ergebnis	286.047	205.300	47.300	49.600	109.700	51.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.000	0	0	0	0	0
Aufwand	3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag	-3.000	0	0	0	0	0
Aufwand	3.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-94.431	-81.200	-47.500	-57.800	-44.000	-44.000
Aufwand	967.440	993.400	807.700	829.800	877.500	819.000
Ergebnis	873.009	912.200	760.200	772.000	833.500	775.000

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfügungsmittel	12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		12.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	703	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		703	800	800	800	800	800
Saldo		703	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		776	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			776	12.500	0	0	0	0
Saldo			776	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo			0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-58	-100	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	-100	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	144.492	181.800	194.200	195.700	197.300	197.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	255.965	273.800	277.100	279.600	282.400	282.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	19.950	22.700	23.000	23.200	23.400	23.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	54.152	56.700	57.400	57.900	58.500	58.500
72540000 Unterhaltung von BGA	262	100	100	100	100	100
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	5.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.410	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	600	600	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	284	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.131	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen	-83	-300	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	507.977	591.300	608.000	612.700	617.900	617.900
Saldo	507.894	591.000	607.900	612.600	617.800	617.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101100 Grundschulen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0
Saldo	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060301100 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060301100 Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.025	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.765	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	Räumliche Planung u. Entwicklung B-1				
Einzahlungen	-15.025	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.765	0	0	0	0	0
Saldo	-10.260	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-35.900	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.974	82.000	0	0	8.000	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-1				
Einzahlungen	0	-35.900	0	0	0	0
Auszahlungen	101.518	82.000	0	0	8.000	0
Saldo	101.518	46.100	0	0	8.000	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 130103100 Natur und Landschaft B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130103100 Natur und Landschaft B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-15.108	-36.200	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	632.840	715.000	637.200	641.900	655.100	647.100
Saldo	617.732	678.800	637.100	641.800	655.000	647.000

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011301-100

Bodenbevorratung B-1

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-100-00100-900-1	Sachanlagevermögen Brander Hof				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	70.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	0	70.000	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0
Saldo	0	0	70.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
Einzahlungen	0	600	600	600	600	600
Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
Saldo	0	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	3.986	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.986	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.986	0	0	0	0	0
Saldo	3.986	0	0	0	0	0

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.986	600	600	600	600
Saldo		3.986	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center

030105-100

Gesamtschulen B-1

PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	38.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	15.918	0	0	0	0
Einzahlungen		15.918	43.000	0	0	0
Auszahlungen		15.918	43.000	0	0	0
Saldo		15.918	43.000	0	0	0

PSP-Element	5-030105-100-00100-990-2	Sanierung Hausmeisterwohnhaus GS Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-100-00200-900-7	Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto	1.700	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.700	0	0	0	0
Saldo		1.700	0	0	0	0

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.618	43.000	0	0	0
Saldo		17.618	43.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center 060201-100 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	0	75.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	15.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	110.000	0	0
Saldo	0	0	0	22.000	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-100-00400-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	2.940	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.940	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.940	0	0	0	0	0
Saldo	2.940	0	0	0	0	0

Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Einzahlungen	0	0	0	-88.000	0	0
Auszahlungen	2.940	0	0	110.000	0	0
Saldo	2.940	0	0	22.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-100** **Turn- und Sporthallen B-1**

PSP-Element	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	49.155	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		49.155	0	0	0	0
Saldo		49.155	0	0	0	0

Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		49.155	0	0	0	0
Saldo		49.155	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwall				
Kostenart & Bezeichnung						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.658	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.658	0	40.000	0	0	0
Saldo	3.658	-100.000	40.000	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.658	0	40.000	0	0	0
Saldo	3.658	-100.000	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	71.956	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	71.956	0	0	0	0	0
Saldo	71.956	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.154.871	-551.800	0	0	0	0
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.000	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	196.197	11.400	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.267	56.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.877.928	621.500	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.156.871	-551.800	0	0	0	0
Auszahlungen	2.254.392	689.700	0	0	0	0
Saldo	1.097.521	137.900	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.374	311.500	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		4.374	321.600	0	0	0
Saldo		4.374	321.600	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.302	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	243.366	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	244.668	70.000	0	0	0	0
Saldo	244.668	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	41.500	0	0	50.500	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.042	87.500	0	0	176.500	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.042	129.000	0	0	227.000	0
Saldo	1.042	129.000	0	0	227.000	0
PSP-Element	5-120102-100-01100-300-1	Wartehäuschen Krauthausen (BVM)				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.129	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.129	0	0	0	0	0
Saldo	2.129	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 Heussstraße, Endausbau						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	359	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	359	0	0	0	0	0
Saldo	359	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-100-01300-600-1 Ersatzneubau Brücke Komericher Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	60.626	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	60.626	0	0	0	0	0
Saldo	60.626	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstraße_Trierer Straße, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>46.100</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	46.100	0	0
Saldo	0	0	0	46.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-100.800	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	1.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.300	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	-100.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.800	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen	-1.156.871	-652.600	0	0	0	0
Auszahlungen	2.639.546	1.351.100	100.000	46.100	227.000	0
Saldo	1.482.675	698.500	100.000	46.100	227.000	0
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01400-900-1	Bezirkliche Mittel BA1				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.150	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.150	0	0	0	0
Saldo		3.150	0	0	0	0
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.150	0	0	0	0
Saldo		3.150	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen		-1.156.871	-752.600	0	-88.000	0
Auszahlungen		2.722.053	1.394.700	210.600	156.700	227.600
Saldo		1.565.182	642.100	210.600	68.700	227.600
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Gesamtsumme						13.047.500 €	7.087.060 €	26.792.860 €	24.627.500 €	12.579.100 €	17.558.000 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	920.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	3.060.000 €		2.040.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78310000						155.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78320000						55.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000				1.600.000 €		1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.420.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.280.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000						2.130.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000						1.730.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerrichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000			800.000 €	1.700.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000	2.040.000 €		1.360.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000				1.000.000 €		700.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerrichtung Rettungswache am Standort LZ nach Umbau	5-021701-900-03900-990-1	78310000						1.200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der neuen Rettungswache am Standort LZ Nord	5-021701-900-03900-990-1	78310000						630.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000						1.120.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Erneuerung Brücke Wilhm-Pitz-Weg	5-130101-900-02900-600-1	78510000	60.000 €					
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.02	Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	5-130102-000-00300-300-1	78530000						120.000 €
Finanzausschuss	FB 20	17.30.03	Umbau Welkenrather Str. Alten-Siechenfonds	5-173003-956-00300-300-1	78510000	800.000 €		2.545.000 €			
Finanzausschuss	FB 20	17.30.04	Umbau Welkenrather Str. Kinder/Jugendfonds	5-173004-957-00300-300-1	78510000	800.000 €		2.545.000 €			
Finanzausschuss	FB 20	17.30.08	Frauenhaus Friedensstraße 2	5-173008-961-00100-100-1	78510000	1.600.000 €		261.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	200.000 €		200.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Montessori KiTa Kaiserstraße	5-060101-900-00100-991-9	78650000	1.500.000 €		1.080.000 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Eibenweg	5-060101-900-00100-992-1	78650000	786.500 €		786.500 €			
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-990-1	78530000						63.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-990-1	78310000						72.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-060201-400-00200-990-1	78310000						136.800 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornelimüster-West	5-060201-400-00200-990-1	78530000						45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borgn - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000						650.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borgn - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000						10.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borgn - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000						50.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borgn - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000						-768.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000				1.300.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000				20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000				100.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000				-1.152.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78310000			2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-01500-300-1	78350000			10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Turmstraße	5-120102-000-02800-600-1	78520000			500.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000		657.000 €	360.000 €	297.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000		7.300 €	4.000 €	3.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000		36.500 €	20.000 €	16.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000			-307.200 €	-253.400 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000			381.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000			4.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000			24.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000			-368.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000		300.700 €	300.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000		4.000 €	4.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000		20.000 €	20.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000			7.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000			35.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000		612.000 €	360.000 €	252.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000		6.800 €	4.000 €	2.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000		34.000 €	20.000 €	14.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000			-230.400 €	-161.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Allstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000		1.377.000 €	297.000 €	540.000 €	540.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Allstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000		15.300 €	3.300 €	6.000 €	6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Allstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000		76.500 €	16.500 €	30.000 €	30.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000			144.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000			72.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000		923.400 €	923.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000		10.260 €	10.260 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000		51.300 €	51.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000		342.000 €	342.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000		3.800 €	3.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000		19.000 €	19.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000				2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000				11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000			153.000 €	450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000			2.500 €	5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000			12.500 €	250.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78520000			104.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000				2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000				11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	5-120102-300-01700-600-1	78520000			8.000 €	370.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78520000			760.500 €	760.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78310000			8.400 €	8.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	78350000			42.300 €	42.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-01900-300-1	68110000			-648.900 €	-648.900 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000			90.000 €	324.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000			1.000 €	3.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000			5.000 €	18.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000			-76.800 €	-276.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78520000			1.434.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richterlicher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000				1.150.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000			450.000 €	2.250.000 €	2.700.000 €	8.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000			5.000 €	25.000 €	30.000 €	90.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000			25.000 €	125.000 €	150.000 €	450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000		260.000 €	260.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78310000		3.500 €	3.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000		17.500 €	17.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000			900.000 €	4.050.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000			10.000 €	45.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000			50.000 €	225.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000			-576.000 €	-2.592.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000		638.400 €	213.000 €	213.000 €	212.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000		11.400 €	4.000 €	4.000 €	3.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000		467.400 €	156.000 €	156.000 €	155.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000			-298.400 €	-298.400 €	-296.900 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000		180.000 €	180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000			2.000 €	2.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000		10.000 €	10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	78310000			18.000 €	90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)	5-120201-900-01300-300-1	78310000			18.000 €	90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)	5-120201-900-01300-300-1	68110000			-15.000 €	-45.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000			0 €	7.000.000 €	6.860.000,00 €	
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-990-3	78310000	150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			108.000 €	405.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			1.200 €	4.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			6.000 €	22.500 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-92.000 €	-345.600 €		
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-1.072.000 €		0 €			
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	1.018.400 €		0 €			
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	254.600 €		0 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-990-1	78350000						66.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000			0 €		1.380.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-990-1	78350000			0 €			12.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000			0 €		360.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-990-1	78650000				1.600.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-990-1	78350000					40.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsgr. SpPI Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78650000			950.000 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsgr. SpPI Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78350000				30.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Schule Michaelsbergstraße	5-011303-000-00400-100-1	78510000			1.425.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000			1.875.000 €	1.800.000 €		

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Mietergärten Kalverbenden	5-011303-900-02900-050-1	78530000	630.000 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Süsterfeldstraße 21 (Abriss)	5-011303-900-03000-050-1	78510000	300.000 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000			89.200 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000			138.000 €			
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000			10.700 €			

Veränderungsnachweisung 2018

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 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

8 Bezirk Aachen - übergreifend

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

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.387.114	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Veränderung Verwaltung			-132.000	-246.700	-218.800	-141.800
Aktual. Summe der Kostenart	1.387.114	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400	2.392.800

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	-61.807	-49.300	-49.900	-48.300	-46.300	-46.300
Veränderung Verwaltung			49.900	48.300	46.300	46.300
Aktual. Summe der Kostenart	-61.807	-49.300	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo						
Haushaltsplanentwurf	-1.770	-1.100	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Veränderung Verwaltung			1.200	1.200	1.100	1.100
Aktual. Summe der Kostenart	-1.770	-1.100	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens						
Haushaltsplanentwurf	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktual. Summe der Kostenart	418	20.000	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	33.525	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung			-199.600	-199.600	-199.600	-199.600
Aktual. Summe der Kostenart	33.525	189.600	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	493.112	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
Veränderung Verwaltung			-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
Aktual. Summe der Kostenart	493.112	492.100	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	1.206	1.500	1.600	1.500	1.400	1.400
Veränderung Verwaltung			-1.600	-1.500	-1.400	-1.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.206	1.500	0	0	0	0

8 Bezirk Aachen - übergreifend

8.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	135.507	144.000	148.200	160.300	163.500	163.500
Veränderung Verwaltung			-148.200	-160.300	-163.500	-163.500
Aktual. Summe der Kostenart	135.507	144.000	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

4 Bezirk Aachen - übergreifend

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

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.385.514	1.880.700	1.545.400	2.282.200	2.646.200	2.534.600
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-132.000	-246.700	-218.800	-141.800
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.385.514	1.880.700	1.413.400	2.035.500	2.427.400	2.392.800

4 Bezirk Aachen - übergreifend

4.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Haushaltsplanentwurf	418	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	418	20.000	0	0	0	0

4 Bezirk Aachen - übergreifend

4.2 Profitcenter: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle: 060201800 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8						
73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög						
Haushaltsplanentwurf	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
Aktual. Summe der Finanzposition:	492.100	492.100	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	-88.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	88.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	75.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-75.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	15.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-15.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr/Vennbahnstr						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	20.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-20.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.2 Profitcenter: 120102100 - Neubau und Unterhaltung von StrB-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-125.600	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-125.600	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.2 Profitcenter: 120102100 - Neubau und Unterhaltung von StrB-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	3.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			3.000	3.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	3.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			3.000	3.000	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.2 Profitcenter: 120102100 - Neubau und Unterhaltung von StrB-1

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020	Plan 2021 KW 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	6.500	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			6.500	6.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	6.500	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			6.500	6.500	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.2 Profitcenter: 120102100 - Neubau und Unterhaltung von StrB-1

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020	Plan 2021 KW 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	147.500	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			147.500	147.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	147.500	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			147.500	147.500	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.1 Profitcenter: 020702800 - Verkehrsüberwachung B-8

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020	Plan 2021 KW 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-020702-800-00100-300-1 - Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	26.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter: 060201800 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-/Bolzplätzen						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	189.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung			-199.600	-199.600	-199.600	-199.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	189.600	0	0	0	0

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter: 060201800 - Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-060201-800-00300-900-1 - Beschaffung v. Spielgeräten >410Euro -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	57.088	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veränderung Verwaltung			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Aktual. Summe der Kostenart	57.088	150.000	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Brand

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 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Veränderung Verwaltung			1.300	1.200	1.200	1.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	-12.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	12.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	15.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-15.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	500	400	400	400
Veränderung Verwaltung			-500	-400	-400	-400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.1 Profitcenter: 060201100 - Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	100	100	4.900	4.900	4.700	4.700
Veränderung Verwaltung			-4.900	-4.900	-4.700	-4.700
Aktual. Summe der Kostenart	100	100	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.2 Profitcenter: 120102100 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-120102-116-8 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	6.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	6.500	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.3 Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün						
<u>Erträge:</u>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200

2 Bezirk Aachen - Brand

2.3 Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün						
<u>Aufwendungen:</u>						
57300000 - AfA auf unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500	400	400	400

2 Bezirk Aachen - Brand

2.3 Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-130101-100-4 - Öffentliches Grün						
57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.900	4.900	4.700	4.700
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.900	4.900	4.700	4.700

2 Bezirk Aachen - Brand

2.3 Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr./Vennbahnstr.						
<u>Erträge:</u>						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-12.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-12.000	0	0

2 Bezirk Aachen - Brand

2.3 Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Spielplatz Rombachstr./Vennbahnstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-15.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	15.000	0	0