

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 2/0100/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.11.2018
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
05.12.2018	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

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

Erläuterungen:

Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 10. Oktober 2018 der Entwurf des Haushaltsplans 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 zugeleitet.

Der Haushaltsplanentwurf steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde allen Mitgliedern der Bezirksvertretung zur Verfügung gestellt.

Anlage/n:

- bezirksbezogene Haushaltsangaben

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel		15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag			15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand							
Ergebnis			15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2					
Ertrag			15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand							
Ergebnis			15.861	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll
Kostenart & Bezeichnung		
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	789	800
Ertrag	789	800
Aufwand	789	800
Ergebnis	800	800

Profit Center **010203-200** **Repräsentationen und Protokoll B-2**

Ertrag	789	800	800
Aufwand	789	800	800
Ergebnis	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk 2 Eilendorf										
1-011902-200-3										
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44610000	So privatr L-entgelt	-999	0	0	0	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	222.858	245.300	247.800	250.800	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	162.049	168.100	169.900	171.600	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.050	13.500	13.600	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.639	33.600	33.900	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.236	73.000	65.600	65.400	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.925	9.400	9.700	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	900	800	800	800	800	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	211	900	0	0	0	0	0	0	0
57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	589	600	0	0	0	0	0	0	0
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	520	600	600	600	600	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	800	800	800	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.541	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR
Ertrag	-999		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400	
Aufwand	519.681		611.200		618.800		623.400		625.800	
Ergebnis	518.682		609.800		617.400		622.000		624.400	

PSP-Element	4-011902-201-7	Projekt City-Service
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
Ertrag		2.933	0	0	0	0	0
Aufwand		2.933	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.350	0	0	0	0	0
Ertrag		9.350	0	0	0	0	0
Aufwand		9.350	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2
Ertrag	-999	-1.400
Aufwand	531.964	611.200
Ergebnis	530.965	609.800
		-1.400
		623.400
		622.000
		624.400
		-1.400
		625.800
		624.400

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

PSP-Element **1-030101-200-1** **Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung

45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	-200	-100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	500	400	300	300	300
57300000	Afa auf unbewegl AV	356	500	0	0	0	0	0

Ertrag		-176	-200	-100	0	0	0	0
Aufwand		356	500	500	400	300	300	300
Ergebnis		180	300	400	300	300	300	300

PSP-Element **4-030101-201-5** **Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.462	0	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---	---

Ertrag								
Aufwand		2.462	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.462	0	0	0	0	0	0

Profit Center **030101-200** **Grundschulen B-2**

Ertrag		-176	-200	-100	0	0	0	0
Aufwand		2.819	500	500	400	300	300	300
Ergebnis		2.642	300	400	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege							
Kostenart & Bezeichnung									
52560000	Aufwendungen für Festwerte	963	0	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100	100	100
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	0	0	0	0	0	0
Ertrag		963	200	200	100	100	100	100	100
Aufwand		963	200	200	100	100	100	100	100
Ergebnis									
PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf							
Kostenart & Bezeichnung									
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	818	0	0	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	494	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		1.311	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		1.311	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis									
Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2							
Ertrag			2.274	200	200	100	100	100	100
Aufwand			2.274	200	200	100	100	100	100
Ergebnis									

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center						
			Kinder- u.-Jugendförderung §11-1B-2			
			060201-200			
PSP-Element			Kinder- u.-Jugendförderung §11-15SGB VIII			
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	10.300	9.900	9.700	9.700
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	2.200	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.832	8.100	0	0	0	0
Ertrag	-1.912	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand	7.832	10.300	10.300	9.900	9.700	9.700
Ergebnis	5.920	8.400	8.600	8.200	8.000	8.000
Profit Center			Kinder- u.-Jugendförderung §11-1B-2			
			060201-200			
Ertrag	-1.912	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Aufwand	7.832	10.300	10.300	9.900	9.700	9.700
Ergebnis	5.920	8.400	8.600	8.200	8.000	8.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2						
PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung						
Kostenart & Bezeichnung								
54310000	Geschäftsaufwendungen	880	0	0	0	0	0	
Ertrag		880	0	0	0	0	0	
Aufwand		880	0	0	0	0	0	
Ergebnis		880	0	0	0	0	0	
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2						
Ertrag		880	0	0	0	0	0	
Aufwand		880	0	0	0	0	0	
Ergebnis		880	0	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2

PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Kostenart & Bezeichnung					
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	-200	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.590	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	17.700	16.600
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	0	0
57300000	Afa auf unbewegl AV	7.355	9.400	0	0
57300010	nachträgliche Afa auf unbewegl AV	35.538	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	800	0	0
Ertrag		-614	-600	-400	-400
Aufwand		59.097	10.500	16.900	16.600
Ergebnis		58.482	9.900	16.500	16.200

PSP-Element 4-120102-200-7 Breitendenstraße, Erschließung

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitendenstraße, Erschließung	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Kostenart & Bezeichnung					
52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btfg+SoVer	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2										
Ertrag	-614	-600	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Aufwand	59.097	35.700	17.700	17.700	16.900	54.400	16.600	54.400	16.600	16.600
Ergebnis	58.482	35.100	17.300	17.300	16.500	54.000	16.200	54.000	16.200	16.200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	Öffentliches Grün B-2									
	130101-200									
PSP-Element	Öffentliches Grün									
Kostenart & Bezeichnung										
52560000 Aufwendungen für Festwerte	93.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	500	400	400	400	400	400	400	400
57300000 Afa auf unbewegl AV	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	94.591	500	500	400	400	400	400	400	400	400
Aufwand	94.591	500	500	400	400	400	400	400	400	400
Ergebnis										
Profit Center	Öffentliches Grün B-2									
	130101-200									
Ertrag	94.591	500	500	400	400	400	400	400	400	400
Aufwand	94.591	500	500	400	400	400	400	400	400	400
Ergebnis										

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center **130103-200** **Natur und Landschaft B-2**

PSP-Element **1-130103-200-4** **Natur und Landschaft**

Kostenart & Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57300000	AFA auf unbewegl AV	0	200	0	0	0	0

Ertrag	0	200	200	100	100	100
Aufwand	0	200	200	100	100	100
Ergebnis	0	200	200	100	100	100

Profit Center **130103-200** **Natur und Landschaft B-2**

Ertrag	0	200	200	100	100	100
Aufwand	0	200	200	100	100	100
Ergebnis	0	200	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ertrag	-3.702	-4.100	-3.600	-3.600	-3.500	-3.500
Aufwand	716.106	675.300	664.900	667.900	707.500	669.700
Ergebnis	712.404	671.200	661.300	664.300	704.000	666.200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
010102200							
Finanzstelle	Bezirksvertretungen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
010102200							
Finanzstelle	Bezirksvertretungen B-2						
Einzahlungen	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen							
Saldo	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
010203200							
Finanzstelle	Repräsentation und Protokoll B-2						
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789	800	800	800	800	800	800
010203200							
Finanzstelle	Repräsentation und Protokoll B-2						
Einzahlungen	789	800	800	800	800	800	800
Auszahlungen							
Saldo	789	800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64610000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	-999	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	222.704	245.300	247.800	250.800	252.800	252.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.294	168.100	169.900	171.600	173.500	173.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.989	13.500	13.600	13.700	13.800	13.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	33.489	33.600	33.900	34.200	34.500	34.500
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.350	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	600	600	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	0	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle 011902200 Bezirk 2 Eilendorf B-2						
Einzahlungen	-999	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	450.668	527.300	542.000	547.100	551.400	551.400
Saldo	449.669	525.900	540.600	545.700	550.000	550.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2							
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.462	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		2.462	0	0	0	0	0
Saldo		2.462	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101200 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-2							
Finanzposition & Bezeichnung							
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	818	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	494	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101200 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-2							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		1.311	0	0	0	0	0
Saldo		1.311	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2							
Finanzstelle							
Finanzposition & Bezeichnung							
74310000 Geschäftsauszahlungen	880	0	0	0	0	0	0
090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2							
Finanzstelle							
Einzahlungen	880	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	880	0	0	0	0	0	0
Saldo	880	0	0	0	0	0	0
120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2							
Finanzstelle							
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	35.780	11.200	0	0	16.800	0	0
120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2							
Finanzstelle							
Einzahlungen	35.780	11.200	0	0	16.800	0	0
Auszahlungen	35.780	11.200	0	0	16.800	0	0
Saldo	35.780	11.200	0	0	16.800	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf							
Finanzstelle							
Einzahlungen	-999	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	507.751	555.200	558.700	563.800	584.900	568.100	568.100
Saldo	506.752	553.800	557.300	562.400	583.500	566.700	566.700

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center 011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00300-800-1 Erwerb von Sachanlagevermögen	600	600	600	600	600
78320000 Erwerb v Vermögegenständ bis 410 Euro netto	589	600	600	600	600	600
Einzahlungen	589	600	600	600	600	600
Auszahlungen	589	600	600	600	600	600
Saldo						

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00400-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermögegenständ über 410 Euro netto	3.496	0	0	0	0	0

Einzahlungen	3.496	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.496	0	0	0	0	0
Saldo						

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011902-200-00500-990-1 Bezirksamt Eilendorf	39.983	0	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	39.983	0	0	0	0	0
Einzahlungen	39.983	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.983	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen	44.068	600	600	600	600	600
Auszahlungen	44.068	600	600	600	600	600
Saldo						

Profit Center	Marktwesen B-2					
PSP-Element	Stromkasten Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	7.500	0	0	0

Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.500	0	0	0
Saldo						

Profit Center	Marktwesen B-2					
Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.500	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
---------------	------------	------------------

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	250.000
Saldo	0	250.000

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	250.000
Saldo	0	250.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2

PSP-Element	5-060101-200-00200-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2
Kostenart & Bezeichnung		
78310000 Erwerb v Vermögegenständ über 410 Euro netto	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	963	0
Einzahlungen	963	0
Auszahlungen	963	0
Saldo		

Profit Center 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2

Einzahlungen	963	0	0	0	0	0
Auszahlungen	963	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2
PSP-Element	5-060201-200-00100-400-1	Neub. Spielplatz Brander_ Breitbenden Str				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	20.374	0	0	0	0	0
Einzahlungen	20.374	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.374	0	0	0	0	0
Saldo						
Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
Einzahlungen	20.374	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.374	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung		
78310000 Erwerb v Vermögegenständ über 410 Euro netto	0	0
Verpflichtungsermächtigung		4.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.590	0
Verpflichtungsermächtigung		21.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	72.479	48.000
Verpflichtungsermächtigung		378.000
Einzahlungen	88.069	48.000
Auszahlungen	88.069	48.000
Saldo		403.200

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613
-------------	--------------------------	-------------------------------------

Kostenart & Bezeichnung		
78310000 Erwerb v Vermögegenständ über 410 Euro netto	0	2.800
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	14.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	252.000
Einzahlungen	0	268.800
Auszahlungen	0	268.800
Saldo		0

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.500	0	0	0	0
Saldo						
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen	88.069	329.300	0	0	403.200	0
Auszahlungen	88.069	329.300	0	0	403.200	0
Verpflichtungsermächtigung			403.200			

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	5-130101-200-00100-400-1	Breitendenstr., öffentliche Grünanlage				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	13.069	0	0	0	0	0
Einzahlungen	13.069	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.069	0	0	0	0	0
Saldo						
PSP-Element	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	202	0	0	0	0	0
Einzahlungen	202	0	0	0	0	0
Auszahlungen	202	0	0	0	0	0
Saldo						
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen	13.271	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.271	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
PSP-Element	5-130103-200-01900-400-1	Breitenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	1.166	0	0	0	0	0
Einzahlungen	1.166	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.166	0	0	0	0	0
Saldo						
Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
Einzahlungen	1.166	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.166	0	0	0	0	0
Saldo						
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	167.910	329.900	8.100	600	653.800	600
Auszahlungen	167.910	329.900	8.100	600	653.800	600
Saldo						
Verpflichtungsermächtigung			403.200			

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -618.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -617.400 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

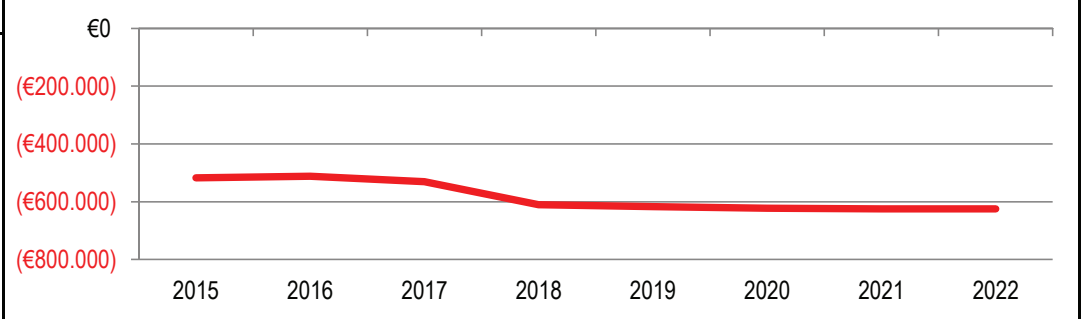
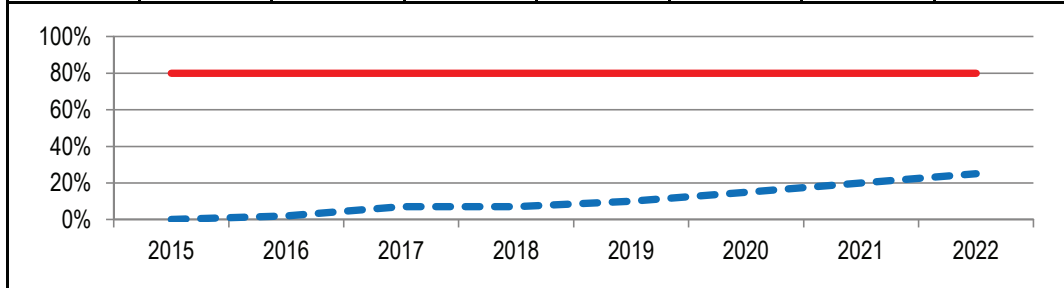
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) ■
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
o.A.	2%	7%	7%	10%	15%	20%	25%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-516.983	-511.989	-530.965	-609.800	-617.400	-622.000	-624.400	-624.400



Planstellenentwicklung der einzelnen Fachbereiche und Dienststellen

I. Allgemeine Verwaltung

Dez. / FB / Dienst- stelle	Bezeichnung	Stellenplan							Besetzte Stellen 30.06.2018
		2018			2019			Entwicklung 2018 : 2019	
		Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt	Beamte	Tariff. Besch.	insgesamt		
Dez. I	Oberbürgermeister	2,00	3,00	5,00	4,50	3,00	7,50	+2,50	5,00
Dez. II	Finanzen, Recht und Ordnung	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	+0,00	5,00
Dez. III	Planung und Bau	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	+0,00	4,00
Dez. IV	Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	1,50	3,00	4,50	1,50	3,00	4,50	+0,00	4,50
Dez. V	Personal, Organisation, Stadt- betrieb, Feuerwehr und Umwelt	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	+0,00	5,00
Dez.VI	Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	+0,00	3,00
FB 01	Verwaltungsleitung	11,00	18,00	29,00	11,50	16,50	28,00	-1,00	24,00
FB 02	Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	10,00	23,00	33,00	10,50	25,50	36,00	+3,00	27,00
B 03	Bauverwaltung	18,50	20,50	39,00	21,00	20,00	41,00	+2,00	37,00
B 06	Beteiligungsverwaltung	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	4,00
B 0	Bezirksvertretung AC-Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	+1,50	0,00
B 1	Bezirk AC-Brand	4,00	5,50	9,50	4,00	6,00	10,00	+0,50	9,50
B 2	Bezirk AC-Eilendorf	4,50	5,00	9,50	4,50	5,00	9,50	+0,00	9,00
B 3	Bezirk AC-Haaren	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00	+0,00	7,00
B 4	Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim	4,50	3,00	7,50	4,50	3,00	7,50	+0,00	7,50
B 5	Bezirk AC-Laurensberg	2,50	4,00	6,50	2,50	4,50	7,00	+0,50	5,00
B 6	Bezirk AC-Richterich	2,50	5,00	7,50	2,50	5,00	7,50	+0,00	6,50
FB 11	Personal und Organisation	85,50	32,50	118,00	92,50	31,50	124,00	+6,00	111,50
Pers.Res.	"Inaktive"	18,00	12,00	30,00	18,00	12,00	30,00	+0,00	19,00
Pers.Res.	"Vermittlung"	24,50	25,50	50,00	18,50	21,50	40,00	-10,00	45,00
Pers.Res.	"Demografie"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	+0,00	2,00
FB 12	Bürgeramt	27,50	36,00	63,50	27,50	36,00	63,50	+0,00	54,50
FB 13	Presse und Marketing	1,00	14,50	15,50	1,00	14,50	15,50	+0,00	15,50

4.2.1 Schwerpunkte

Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2019 bis 2022 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird investiv mit rund 2,2 Mio. Euro in 2019, 1,5 Mio. Euro in 2020 und ab 2021 mit 1,0 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt. Für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula sind Gesamtkosten von rund 1,3 Mio. Euro mit einer 80%igen Förderung hinterlegt, darin enthalten sind die bereits mit dem Haushalt 2018 zur Verfügung gestellten rund 545.000 Euro.

Hinzu kommen die Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht der laut Erlass des damaligen Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben.

Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert.

Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich.

	nachrichtl. 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Neubau der KGS Bildchen	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	800	400	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	100	400	300	200	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	100	486	330	384	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	300	560	960	1.180	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	1.164	0	632	1.632	3.428
Summe	4.464	5.846	5.222	5.396	20.928

Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)

Der Abruf des Förderkredites erfolgt grundsätzlich zu jährlichen Tranchen in Höhe von rund 5,2 Mio. Euro. Das jeweilige Kreditvolumen eines Jahres ist – mit Ausnahme des Kontingentes für das abschließende Jahr 2020 – bei Bedarf in das Folgejahr übertragbar. Diese Übertragbarkeit ist angesichts der tatsächlichen faktischen Umsetzungsschwierigkeiten auch für die Stadt Aachen dringend erforderlich, zumal vor Beginn der Maßnahmen zunächst teils umfangreiche Planungsmaßnahmen erforderlich waren und sind. Zwingend ist – soweit keine weiteren gesetzlichen Erleichterungen greifen –, dass die in 2017 faktisch nicht verbrauchten Mittel in 2018 abgerufen und dann innerhalb von 48 Monaten verwendet und abgerechnet werden.

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-900.000	-300.000	0	-750.000	-450.000	0		-2.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	400.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0		3.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	100.000	1.600.000	250.000	150.000	0		800.000
Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000		-1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.166	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000		1.468.834
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.166	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		268.834

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Eilendorf

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

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

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - Eilendorf

Profitcenter: 120102200 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.800	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Profitcenter: 120102200 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			6.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.000	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - Eilendorf

Profitcenter: 120102200 - Neubau und Unterhaltung von StrB-2

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Profitcenter: 120102200 - Neubau und Unterhaltung von StrB-2

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			6.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Profitcenter: 120102200 - Neubau und Unterhaltung von StrB-2

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	12.500	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			108.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	12.500	108.000	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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

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

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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