

# Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-übergreifend**

---

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

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

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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



## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
<u>Erträge:</u>						
41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-383.900	-409.900	-430.500	-438.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	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
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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



## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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



## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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

## Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

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