

Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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

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

Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

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

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

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

Verlagerungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

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

Aachen, den 27. November 2019

BESCHLUSSVORSCHLAG

**Bezirksvertretung Eilendorf am 27. November 2019:
Haushaltsplanberatungen**

Die Bezirksvertretung nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend mit folgenden Änderungen zu beschließen:

Maßnahme	Produkt(e)		PSP-Element	Kostenart
Geschäftsaufwendungen	011902 - Bezirk Eilendorf	k	1-011902-200-3	54310000
Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	
1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	