

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 3/0009/WP18
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Haaren		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.01.2021
		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2021			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.02.2021	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren 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 Hauptausschuss der Stadt wurde in seiner Sitzung am 16.12.2020 der Entwurf des Haushaltsplans 2021 einschließlich der Finanzplanung bis 2024 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 vor der Sitzung zur Verfügung gestellt.

Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht.

Anlage/n:

Übersichten (VN) mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen-Haaren

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Haaren

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
1	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	Mieten, Pachten (Coronabedingt)	-14.508	-16.000	-12.000	8.000	-4.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000
2	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	49110000 - Außerordentliche Erträge	Mieten, Pachten (Coronaausgleich)	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-12.000	0	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
146	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Meiten, Pachten Corona Auswirkung	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
26	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Bauliche Maßnahmen im Grundschulbereich	39.044	15.300	10.900	8.000	18.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
27	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)	9.263.976	11.504.100	12.498.100	54.100	12.552.200	13.326.300	54.100	13.380.400	13.661.600	54.100	13.715.700	14.002.100	54.100	14.056.200
28	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragserslass, 50%iger Ausgleich durch Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-136.600	-6.700.000	-6.966.200	0	-6.966.200	-7.168.900	0	-7.168.900	-7.384.000	0	-7.384.000
29	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragserslass für 01/2021	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	273.000	-2.902.600	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400
30	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragserslass (Coronaausgleich)	0	0	0	-136.700	-136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte der Kitas	490.281	445.800	459.800	1.100	460.900	393.800	1.100	394.900	776.600	1.100	777.700	393.800	1.100	394.900
41	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung sowie Verlagerung zu Betriebskostenzuschüsse an Kitas:	1.135.124	1.506.600	1.235.000	-39.000	1.196.000	1.424.800	-156.000	1.268.800	2.011.800	-262.200	1.749.600	2.701.600	-283.400	2.418.200
						4.464.800	23.900	4.488.700	4.908.200	-100.800	4.807.400	6.010.600	-207.000	5.803.600	6.443.000	-228.200	6.214.800

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
149	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsерlass 01/2021	0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
174	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vermögensgegenstände Betriebskindergarten (Verlagerung)	210.000	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100
					171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100