

Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
2	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkungen Investitionen (Michaelsbergstraße und MGS Eilendorf)	268.717	723.400	337.300	215.000	552.300	252.300	50.000	302.300	252.300	0	252.300	252.300	0	252.300
32	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionen (Kinderküchen-Beschaffung)	484.007	387.400	479.200	77.900	557.100	759.600	0	759.600	617.200	0	617.200	372.400	0	372.400
33	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Pflege- und Unterhaltungsaufwand für Kita-Außenflächen	241.968	280.000	270.000	95.000	365.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000
						1.086.500	387.900	1.474.400	1.281.900	80.000	1.361.900	1.139.500	30.000	1.169.500	894.700	30.000	924.700

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
77	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung für GGS Michaelsbergstr.	50.000	110.000	265.000	375.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
92	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung von Kita-Innenausstattung	172.100	172.100	77.900	250.000	172.100	0	172.100	172.100	0	172.100	172.100	0	172.100
93	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Beschaffung für Kita-Außenspielflächen	130.000	100.000	100.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
				382.100	442.900	825.000	382.100	0	382.100	382.100	0	382.100	382.100	0	382.100	