

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> BA 0/0134/WP18-1
Federführende Dienststelle: B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 29.01.2024
		Verfasser/in:
<b>Haushaltsplanberatungen 2024; hier: Veränderungsnachweise Ergebnisplanung Bezirk Aachen-Mitte und bezirksübergreifend</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
21.02.2024	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung

**Beschlussvorschlag:**

**Erläuterungen:**

Die Veränderungsnachweise zum Haushaltsplanentwurf 2024 für den Bezirk Aachen-Mitte und bezirksübergreifend zur Ergebnisplanung sind als Anlage beigefügt.

**Anlage/n:**

- Veränderungsnachweisung 2024 Bezirk Aachen-Mitte
- Veränderungsnachweisung 2024 bezirksübergreifend

# Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-Mitte**

---

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024		2025			2026			2027			
				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
49	4-011303-014-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg (neutrale Verlagerung)	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Veränderungsnachweisung 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024			2025			2026			2027		
				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
19	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für OGS-Vertretung (Kündigung LV)	39.315	39.800	40.200	-40.200	0	40.600	-40.600	0	41.100	-41.100	0	41.600	-41.600	0
						40.200	-40.200	0	40.600	-40.600	0	41.100	-41.100	0	41.600	-41.600	0